

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, HELD ON 4TH DECEMBER, 2020

The extraordinary general meeting (the “General Meeting”) of Photon Energy N.V. , with the registered office at Barbara Strozilaan 201, 1083HN Amsterdam, registered under number 51447126 (the “Company”) was held at the above mentioned office of the Company at 11:00 CET on December 4, 2020.

The Agenda of the General Meeting:

1. **Opening and announcements; election of the chairman and secretary of the Meeting;**
2. **Approval of the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association and authorization (i) of the Management Board and each Director of Photon Energy N.V. to make any further amendments or other adjustments or changes to the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association as the Management Board may deem necessary or appropriate to effect the contemplated changes to the corporate governance structure of Photon Energy N.V. and (ii) of each Director and employee of DLA Piper Nederland NV to execute the notarial deed of amendment of the Articles of Association;**
3. **Appointment of the members of the Management Board (subject to adoption of the item under No. 2. and execution of the notarial deed of amendment of the Articles of Association);**
4. **Appointment of the members of the Supervisory Board (subject to adoption of the item under No. 2. and execution of the notarial deed of amendment of the Articles of Association);**
5. **Appointment of the auditor for the financial year 2020**
6. **Closing**

1. **Opening of the General Meeting; election of the chairman of the General Meeting and verification of quorum**

The General meeting was opened at 11:00 AM CET by Ms. Kristyna Diewokova who declared that she has been authorized, based on a proxy, to represent two shareholders who could not come in person due to covid 19 travel restrictions.

She stated that the General Meeting of the Company had been duly convened based on a decision of the Management Board and the notice of the General Meeting was published in accordance with the Articles of Association at least 42 days prior to the date of the General Meeting in the Dutch national newspaper **Trouw** on 23rd October, 2020, and on the Company’s website www.photonenergy.com. A copy of the notice publication is attached as Annex 1.

Ms. Diewokova stated that according to the attendance list, two shareholders are present at the General Meeting, holding in aggregate **42,618,450** shares and equal amount of votes in the Company which represents 83.22% of the total voting rights in the Company. The attendance list is attached as Annex 2. In accordance with the Articles of Association of the Company, each share confers the right to cast one vote.

Ms. Diewokova then established that the votes present at the General Meeting constitute a quorum and the General Meeting is able to adopt decisions.

Furthermore, Ms. Diewokova established that unless the law or Articles of Association require a larger majority, all resolutions shall be adopted by an absolute majority of votes cast.

Ms. Diewokova proposed that she becomes the chairman of the meeting and proposed the following resolution:

“The general meeting elects Ms. Kristyna Diewokova the Chairman of the General Meeting.”

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.

Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Ms. Diewokova stated that she had been elected Chairman of the General Meeting by 100% of the votes cast. Furthermore, based on the Article 26.1 of the current Company’s Articles of Association, she designates herself to be the secretary of the meeting.

2. Approval of the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association

In connection with the proposed listing of the Company’s shares on the main markets of Warsaw Stock Exchange and Prague Stock Exchange, the Company shall reorganize its corporate structure to be in line with the requirements under Dutch law and, as much as possible, with the Dutch corporate governance code (which is based on a “comply or explain” principle), which apply to a Dutch company that enters a regulated market. It is proposed by the Management Board that the shareholders adopt a two-tier structure, with the Management Board consisting of the executive directors, and the Supervisory Board which will have an advisory and supervisory function. Therefore, the Articles of Association of the Company shall have to be amended. The draft of the Articles of Association as proposed by the Management Board has been made available to shareholders in the Company’s registered office and also on the Company’s website from the date of the publication of the notice on October 23, 2020 and is attached hereto as Annex 3.

The following resolution is proposed for adoption:

“The General Meeting hereby adopts the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association and authorizes the Management Board and each Director to make any further amendments or other adjustments or changes to the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association as the Management Board may deem necessary or appropriate to effect the contemplated changes to the corporate governance structure of Photon Energy N.V. and each Director and employee of DLA Piper Nederland NV to execute the notarial deed of amendment of the Articles of Association. “

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.

Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

The Chairman of the General Meeting stated that the resolution had been adopted by 100% votes of the shareholders attending the General Meeting and by the required majority of votes.

3. Appointment of the members of the Management Board (subject to adoption of the item under No. 2. and execution of the notarial deed of amendment of the Articles of Association)

Two candidates are proposed for the appointment to the Management Board by the General Meeting - Messrs. Georg Hotar and Michael Gartner. Messrs. Both candidates' profile and resume was published on the Company's website. Both candidates have been serving on the Management Board of the Company since its incorporation. In compliance with the Dutch Corporate Governance Code, Messrs. Hotar and Gartner are proposed to be appointed to the Management Board for 4 years.

The following resolution is proposed for adoption:

“The General Meeting hereby appoints Mr. Georg Hotar as a member of the Management Board for a period of 4 years with effect from the execution of the deed of amendment of the Articles of Association.”

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.

Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

The Chairman of the General Meeting stated that the resolution had been adopted by 100% votes of the shareholders attending the General Meeting and by the required majority of votes.

The following resolution is proposed for adoption:

“The General Meeting hereby appoints Mr. Michael Gartner as a member of the Management Board for a period of 4 years with effect from the execution of the deed of amendment of the Articles of Association.”

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.

Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

The Chairman of the General Meeting stated that the resolution had been adopted by 100% votes of the shareholders attending the General Meeting and by the required majority of votes.

4. Appointment of the members of the Supervisory Board (subject to adoption of the item under No. 2. and execution of the notarial deed of amendment of the Articles of Association)

Two candidates, Mrs. Boguslawa Skowronski and Mr. Marek Skreta, are proposed to be appointed by the General Meeting in the newly established Supervisory Board. These candidates for the Supervisory Board are independent in the meaning of the Dutch Corporate Governance Code. Both candidates' resume and profile was published on the website. In compliance with the Dutch Corporate Governance Code, Mrs. Skowronski and Mr. Skreta are proposed to be appointed to the Supervisory Board for 4 years.

The following resolution is proposed for adoption:

“The General Meeting hereby appoints Mrs. Boguslawa Skowronski to the Supervisory Board for a period of 4 years with effect from the execution of the deed of amendment of the Articles of Association.”

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.

Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

The Chairman of the General Meeting stated that the resolution had been adopted by 100% votes of the shareholders attending the General Meeting and by the required majority of votes.

The following resolution is proposed for adoption:

“The General Meeting hereby appoints Mr. Marek Skreta to the Supervisory Board for a period of 4 years with effect from the execution of the deed of amendment of the Articles of Association.”

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.

Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

The Chairman of the General Meeting stated that the resolution had been adopted by 100% votes of the shareholders attending the General Meeting and by the required majority of votes.

5. Appointment of the Auditor for the financial year 2020

The following resolution is proposed for adoption:

“The General Meeting hereby appoints PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., with its registered address at Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, the Netherlands, including its affiliated offices and branches which might be located in other countries (“PwC”), to be the Company’s auditor for the financial year 2020.”

The cast of votes was as follows:

For: 42,618,450 votes, i. e. 100% of those present at the General Meeting.


Against: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting

Abstentions: 0 votes, 0% of those present at the General Meeting


The Chairman of the General Meeting stated that the resolution had been adopted by 100% votes of the shareholders attending the General Meeting and by the required majority of votes.

The Chairman stated that there were no more items for discussions and voting. She thanked the shareholders for their participation and closed the General Meeting.

In Amsterdam, 4th December 2020



Kristyna Diewokova
Chairman



Kristyna Diewokova
Secretary

ANNEX 1

Financiële berichten

QIOS B.V. in liquidatie, gevestigd te Oisterwijk, feitelijk Tilburg (5017 HR), Tivolistraat 50, **Datacon Portal Solutions B.V. in liquidatie**, gevestigd te (5017 HR) Tilburg, Tivolistraat 50 zijn beide ontbonden door besluiten van de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders d.d. 1 september 2020, zulks per 1 september 2020. De rekeningen en verantwoordingen/plannen van verdeling zijn ter inzage voor een ieder tot 24 december 2020 neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en op voornoemde kantooradressen van de ontbonden vennootschappen. De vereffenaar

GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING PERFILM B.V. Perfilm B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Strawinskylaan 937, 1077 XX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33257273, bericht bij dezen dat bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een voorstel tot statutaire zetelverplaatsing van voornoemde vennootschap naar Milaan, Italië, en omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Italië is gedeponeerd en voor een ieder ter inzage ligt. Een schuldeiser die bezwaren heeft tegen deze grensoverschrijdende omzetting dan wel daartegen in verzet wil komen, voor zover rechtens mogelijk, kan dit gedurende twee maanden per aangetekend schrijven kenbaar maken bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam, dan wel bij Holdinga Matthijssen Kraak B.V., notaris mr. C. Holdinga, Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam.

So Many Books B.V. in liquidatie, gevestigd te Amsterdam, met adres Beethovenstraat 32, 1077 JH Amsterdam.

De vereffenaar heeft zijn rekening en verantwoording neergelegd bij het handelsregister en bij het kantoor van de vennootschap op voormeld adres, alwaar de stukken tot twee maanden na de onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. Hij is voornemens twee maanden na de onderhavige aankondiging tot overdracht van het liquidatie-overschot over te gaan.

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PHOTON ENERGY N.V.

with its registered address at Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 51447126 (the "Company") to be held at the registered address of the Company at Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, The Netherlands, **on December 4, 2020, at 11:00 CET.**

Agenda of the Extraordinary General Meeting (the "Meeting"):

1. Opening and announcements; election of the chairman and secretary of the Meeting;
2. Approval of the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association and to authorise (i) the Board of Directors and each Director of Photon Energy N.V. to make any further amendments or other adjustments or changes to the draft notarial deed of amendment of the Articles of Association as the Board of Directors may deem necessary or appropriate to effect the contemplated changes to the corporate governance structure of Photon Energy N.V. and (ii) each Director and employee of DLA Piper Nederland NV to execute the notarial deed of amendment of the Articles of Association;
3. Appointment of the members of the Management Board (subject to adoption of the item under No. 2. and execution of the notarial deed of amendment of the Articles of Association);
4. Appointment of the members of the Supervisory Board (subject to adoption of the item under No. 2. and execution of the notarial deed of amendment of the Articles of Association);
5. Appointment of the Auditor for the financial year 2020
6. Closing.

All the documentation concerning the Meeting including the agenda, draft notarial deed of amendment of the Articles of Association, draft of the resolutions and introduction of the proposed candidates for the Management Board and Supervisory Board are available for inspection by shareholders at the Company's registered address and on the website at: <http://en.photonenergy.com/general-meetings> since the date of this announcement until the end of the Meeting. In accordance with the Articles of Association of the Company, the shareholders of the Company, entitled to attend and vote at the Meeting, are shareholders who obtain from their custodian bank, a brokerage house, an investment firm or other authorized entity operating their investment accounts on which the Company's shares are registered, a depository certificate ("swiadectwo depozytowe") evidencing their shareholding in the Company on **November 6, 2020** (the "Record Date"), irrespective of who the shareholders of the Company are at the time of the Meeting. Persons/entities who are entitled and wish to attend and vote at the Meeting will be allowed to attend and vote only if they provide, at the latest during the registration for the Meeting, below documents:

- (i) identity document, such as his/her passport in case of physical persons or an extract from the companies register in case of a legal entity and the passport of the authorised representatives of such entity;
- (ii) a proxy form, on the basis of which a shareholder can authorize a third party to act and cast a vote on behalf of a shareholder. A proxy form can be downloaded from the website of the Company: <http://en.photonenergy.com/general-meetings>;
- (iii) a depository certificate issued by the shareholder's relevant broker, investment firm or a custodian bank, that on the Record Date he/she was included in the records of the bank or the broker as the holder of the Company's shares.

All shareholders who intend to attend the Meeting are kindly requested to inform the Company and send their depository certificates either to the Company's registered address or by email at kd@photonenergy.com, by **November 30, 2020** at the latest. Registration of admittance will take place on **December 4, 2020, from 9:30 to 11:00 CET**, i.e. before the commencement of the Meeting and it will not be possible to register and attend the Meeting after that time. The Company does not provide for the possibility of participation in, or voting at, the Meeting through the use of electronic means of communication. Management Board of Photon Energy N.V.

Georg Hotar (Director) Michael Gartner (Director)

Lumière Monumenten B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk te Bella Donna 2, 1181 RM Amstelveen, Rovam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk te Bella Donna 2, 1181 RM Amstelveen (als Verkrijgende Vennootschap 1), en **Active Interest New B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk te Nieuwe Zeeweg 71, 2202 HA Noordwijk (als Verkrijgende Vennootschap 2), kondigen aan dat in verband met een (zuivere) juridische splitsing van het vermogen van de Splitsende Vennootschap, de stukken als bedoeld in artikel 2:334h lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bedoelde stukken alsmede de stukken als bedoeld in artikel 2:334h lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn tevens neergelegd ten kantore van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen.

Tardelli Holding B.V. in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, is ontbonden per 9 januari 2020 door besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De vereffenaar heeft de rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) neergelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Amsterdam, en ten kantore van de rechtspersoon aan de Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, alwaar de stukken vanaf heden 2 maanden voor eenieder ter inzage zullen liggen. De vereffenaar is voornemens twee maanden na de onderhavige aankondiging tot uitkering van het liquidatieoverschot over te gaan. Wij verzoeken u vriendelijk ons de betreffende pagina van Trouw (per email) te sturen waarin de advertentie is geplaatst.

Aankondiging grensoverschrijdende juridische fusie

Wrigley B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Taylorweg 5, 5466 AE Veghel en **Wrigley Hungaria Food and Confectionery Manufacturing and Trading Limited Liability Company**, statutair gevestigd te Budapest, Hongarije, met adres Bocskai út 134-146. H-1113 Budapest, Hongarije, kondigen bij deze aan dat met betrekking tot de voorgenomen grensoverschrijdende juridische fusie tussen genoemde vennootschappen (i) ten kantore van het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd en (ii) ten kantore van de fusierende vennootschappen de hierboven vermelde stukken alsmede de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd.

De stukken liggen ter inzage voor aandeelhouders en personen bedoeld in artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek tot het tijdstip van fusie en tot zes maanden nadien ten kantore van Wrigley B.V.

De Besturen

Fusie Stichting "The Gate" en Stichting "Vrienden van de Uitdaging"

Stichting "The Gate", statutair gevestigd te Heerhugowaard, feitelijk adres Dreef 12, 1701 GP Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 50916041 (de verkrijgende stichting) en Stichting "Vrienden van de Uitdaging", statutair gevestigd te Vlaardingen, feitelijk adres Zwarte Sternhof 5, 2623 MC Delft, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41141197 (de verdwijnende stichting) kondigen aan dat bij het handelsregister alsmede ten kantore van de verkrijgende stichting en van de verdwijnende stichting zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek.

Heevas B.V., gevestigd te Roelofarendsveen, kantoorhoudende De Lasso-Zuid 22, 2371 EW Roelofarendsveen (de verkrijgende vennootschap) en **Heembouw Visie B.V.**, gevestigd te Roelofarendsveen, kantoorhoudende De Lasso-Zuid 22, 2371 EW Roelofarendsveen (de verdwijnende vennootschap) kondigen hierbij aan dat bij het handelsregister, alsmede ten kantore van de verkrijgende vennootschap en van de verdwijnende vennootschap zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek

Versluis Maintenance B.V. in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per datum 19 oktober 2020 door een besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 14 oktober 2020 vanwege het staken van de activiteiten. De rekening en verantwoording van de vereffening liggen ter inzage voor een ieder tot (twee maanden later) ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ten kantore van Versluis Maintenance B.V., Hornweg 70 in Aalsmeer.

De vereffenaar.
R.J.J. Versluis

Tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders van **Greenward Capital B.V. i.l.** d.d. 1 oktober 2020 is besloten om de onderneming op te heffen en de vennootschap te ontbinden per 1 oktober 2020. De vereffenaar heeft de rekening en verantwoording neergelegd bij het Handelsregister te Amsterdam alsmede ten kantore van de vennootschap te Amsterdam, Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam. De vereffenaar is voornemens om twee maanden na de onderhavige aankondiging over te gaan tot overdracht van het liquidatieoverschot aan de aandeelhouder.

Prominent Futagrow B.V. in liquidatie

statutair en feitelijk gevestigd te De Lier De vereffenaar van bovengenoemde besloten vennootschap deelt mede, dat de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 2:23b BV, gedurende twee maanden na deze publicatie ter kennisneming van een ieder ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en ten kantore van de besloten vennootschap is neergelegd.

Bouwbedrijf Van Laar B.V. in liquidatie

is door bedrijfsbeëindiging ontbonden per 30 september 2020. De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen ter inzage voor eenieder tot 23 december 2020 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en op de Parkweg 3 H, 6212 XN Maastricht.

Marinus Vastgoed B.V. in liquidatie is door bedrijfsbeëindiging ontbonden per 30 september 2020. De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen ter inzage voor eenieder tot 23 december 2020 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en op de Parkweg 3 H, 6212 XN Maastricht.

Best Instruments System Solutions B.V. in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per 16 juli 2020 door een besluit van de aandeelhouders d.d. 16 juli 2020. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 24 december 2020 ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam en ten kantore van de vennootschap Koperslager 3, 2631 RK Nootdorp.

De vereffenaar

Redos B.V., (voor statutenwijziging genaamd Coloni B.V.) als verkrijgende vennootschap, gevestigd te Nistelrode, kantoorhoudende te 5388 ST Nistelrode, Delst 39 en **Clarijs Zorg B.V.** als verdwijnende vennootschap gevestigd te gemeente Venlo, kantoorhoudende te 5913 WE Venlo, Henri Uyttenbroeckstraat 34, kondigen aan dat bij de Kamer van Koophandel alsmede ten kantore van de fusierende vennootschappen is neergelegd een voorstel tot fusie tezamen met de conform de wet vereiste bijlagen.

De vereffenaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ALSAD B.V. in liquidatie**, met statutaire zetel te Amsterdam, met adres Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 55667635 (de "Vennootschap"), bericht dat bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede ten kantore van de Vennootschap de stukken, als bedoeld in artikel 2:23b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende 2 maanden, voor een ieder ter inzage liggen.

De vereffenaar van de coöperatie **Falah Investment Coöperatief U.A. in liquidatie**, met statutaire zetel te Amsterdam, met adres Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 51512637 (de "Coöperatie"), bericht dat bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede ten kantore van de Coöperatie de stukken, als bedoeld in artikel 2:23b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende 2 maanden, voor een ieder ter inzage liggen.

Excluton B.V., statutair gevestigd te Druten en **Excluton II B.V.**, statutair gevestigd te Druten en beiden kantoorhoudende te 6651 KD Druten, Waalbandijk 155, kondigen in verband met een voorgenomen afsplitsing van Excluton B.V. aan dat stukken als bedoeld in artikel 2:334h BW zijn neergelegd bij de Kamer van Koophandel en op voormeld adres.

Rechteren Beheer B.V., statutair gevestigd in de gemeente Staphorst, kantoorhoudende te 7951 CZ Staphorst, H Zwerusstraat 3, kondigt aan dat ten kantore van het handelsregister, alsmede ten kantore van de genoemde vennootschap, zijn gedeponeerd de stukken als bedoeld in artikel 2:334h van het Burgerlijk Wetboek.

Aneto B.V. i.l. gevestigd te Amsterdam

De rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 23b, Boek 2 Burgerlijk Wetboek liggen vanaf heden gedurende 2 maanden voor een ieder ter kennisneming ter inzage ten kantore van de vennootschap en het Handelsregister.

Amsterdam, 23 oktober 2020

Nationale Trust Maatschappij N.V. Gevolmachtigde van de vereffenaar

Mr. drs. B.W.G.P. Meijs B.V. (in liquidatie)

Deze rechtspersoon is ontbonden door een ontbindingsbesluit op 1 oktober 2020. De rekening en verantwoording ligt met ingang van 19 oktober gedurende 2 maanden ter inzage voor een ieder bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven en ten kantore van de rechtspersoon aan de Clara Wichmannstraat 4 te 6417 ZB Heerlen, De vereffenaar.

RFD Regionale Facitaire Dienstverlening BV in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden d.d. 1 september 2020. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot 23 december 2020 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam en ten kantore van RFD Facitaire Dienstverlening B.V. te Barendrecht, De Vereffenaar.

De te fuseren rechtspersonen: **GO-raad Vereniging voor Gespecialiseerd Onderwijs**, statutair gevestigd te Utrecht, **Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs**, statutair gevestigd te Utrecht en **Vereniging SBO Werkverband**, statutair gevestigd te Goes, allen kantoorhoudende aan de Aidadreef 4 te Utrecht, hebben de stukken als bedoeld in artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek bij het handelsregister en op voormeld adres neergelegd.

Het bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

G. van Beek & Zn. Export Kalverstalinrichting B.V., in liquidatie, gevestigd te Barneveld, deelt mee, dat ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel alsmede ten kantore van de vennootschap, de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 2:23b van het Burgerlijk Wetboek is neergelegd, tot 2 maanden na heden.

Warnsstede Vastgoed B.V. in liquidatie

Bovengenoemde vennootschap, gevestigd te Amsterdam, is ontbonden per 21 oktober 2020 krachtens besluit van de algemene vergadering. De rekening en verantwoording ligt ter inzage voor een ieder tot twee maanden na heden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ten kantore van de vennootschap te John M. Keynesplein 5, 1066 EP Amsterdam. De vereffenaar.

De Fanaten B.V., statutair gevestigd te Geldrop


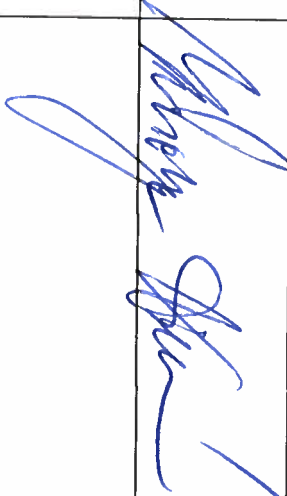
kantoorhoudende te 5613 CB Eindhoven, Fazantlaan 23, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61967610 (hierna te noemen: "de splitsende vennootschap") kondigt aan dat bij het handelsregister alsmede ten kantore van de splitsende vennootschap zijn neergelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:334h Burgerlijk Wetboek.

M.H. Housing B.V. in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden per 20 oktober 2020 door een besluit van de buitengewone vergadering van aandeelhouders d.d. 20 oktober 2020. De rekening en verantwoording en het plan van verdeling liggen ter inzage voor een ieder tot 20 december 2020 ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem en ten kantore van de vennootschap MR Gerbrandypark 19, 6717 EZ Ede

ANNEX 2

ATTENDANCE LIST-EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PHOTON ENERGY N.V., 4TH DECEMBER 2020

Registr. no	Shareholder name	Number of Shares as of the Record Date	Number of votes as of the Record Date	% of votes at the General Meeting	Represented by	Signature
1.	Solar Future Cooperatief U.A.	21,775,075	21,775,075	42.520%	Represented by Kristyna Diewokova, based on a power of attorney	
2.	Solar Power to the People Cooperatief U.A.	20,843,375	20,843,375	40.72%	Represented by Kristyna Diewokova, based on a power of attorney	
3.						
4.						
	TOTAL	42,618,450	42,618,450	83.22%		

ANNEX 3

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.
Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.

SWI/GKI/421365-4/11237306

DRAFT DATED 22 OCTOBER 2020

AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
PHOTON ENERGY N.V.

Today, the [*] day of [*] two thousand and twenty, appeared before me, Alexander Joannes Wiggers, civil-law notary in Amsterdam:
[*].

The person appearing declared as follows:

- I. The articles of association of **Photon Energy N.V.**, a public limited liability company (*naamloze vennootschap*), with corporate seat in Amsterdam and office address at Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN Amsterdam, registered with the Trade Register under number 51447126, hereinafter referred to as: the "**Company**", were lastly established by a deed of amendment executed on the eighteenth day of December two thousand and twelve before Martijn Michiel van der Bie, civil-law notary in Amsterdam.
- II. By resolution of the Company's general meeting, held on * two thousand and twenty, it has been resolved:
 - a. to amend the articles of association of the Company as mentioned below, and
 - b. to authorize the person appearing to execute the notarial deed amending the articles of association of the Company.

The minutes of said meeting have been attached to this deed.

The person appearing, acting in said capacity, declared hereby to partially amend the articles of association of the Company, laying them down as follows:

Article 1 paragraph 1 is amended and shall read as follows:

1. In these articles of association the following terms shall have the following meanings:
 - "**auditor**" means an auditor as referred to in section 2:393 subsection 1 of the Civil Code, or an organisation within which such auditors cooperate;
 - "**collective depot**" means a collective depot as referred to in the Securities Bank Giro Transaction Act;
 - "**company**" means the public company which is governed by these articles of association;
 - "**deposit share**" means a share which is included in the deposit system of the Securities Bank Giro Transaction Act;
 - "**Euroclear Nederland**" means Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., acting under the trade name Euroclear Nederland, being the central institution as referred to in the Securities Bank Giro Transaction Act;
 - "**general meeting**" means the body of the company consisting of the shareholders and the usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue, or a meeting of such persons;
 - "**giro depot**" means a giro depot as referred to in the Securities Bank Giro Transaction Act;
 - "**group company**" means a group company as referred to in section 2:24b of the Civil Code;
 - "**intermediary**" means an intermediary as referred to in the Securities Bank Giro Transaction Act;
 - "**management board**" means the management board of the company;
 - "**managing director**" means a managing director of the company;
 - "**participant**" means a person who is entitled to one or more deposit shares through a deposit account administered by an intermediary in accordance with the Securities Bank Giro Transaction Act;
 - "**share**" means a share in the share capital of the company, or the rights of a participant with respect to a deposit share, unless the law or these articles of association explicitly provided otherwise;
 - "**shareholder**" means a holder of one or more shares, or a participant, unless the law or these articles of association explicitly provided otherwise;
 - "**subsidiary**" means a subsidiary of the company as referred to in section 2:24a of the Civil Code;
 - "**supervisory board**" means the supervisory board of the company;
 - "**supervisory director**" means a supervisory director of the company.

Article 17 paragraph 1 is amended and shall read as follows:

- 17.1 Managing directors shall be appointed by the general meeting.
A managing director shall be appointed for a maximum period of four (4) years and his term of office shall lapse on the day of the annual general meeting to be held in the fourth year after the year of his appointment. A managing director may always be re-appointed for another maximum period of four (4) years.
The general meeting may at any time suspend and dismiss a managing director.
The supervisory board is not authorised to suspend a managing director.

Article 19 paragraph 7 is amended and shall read as follows:

- 19.7 In the event that a managing director has a direct or indirect personal interest that conflicts with the interest of the company and the business enterprise which it operates he shall not be authorised to participate in the discussion and the decision-making process. If as a result thereof no management board resolution can be adopted, the relevant management resolution shall be adopted by the supervisory board.

Article 22 is amended and shall read as follows:

Article 22. Failing or prevention from acting

In the event that one or more managing directors are failing or are prevented from acting, the remaining managing directors or the only remaining managing director shall temporarily be in charge of the management. In the event that all managing directors or the only managing director is failing or is prevented from acting, the company shall temporarily be managed, at the latest until the date of the next general meeting, by one or more persons to be designated for that purpose by the supervisory board from its midst.

Article 23 is amended and shall read as follows:

- 23.1 Unless the laws of the Netherlands provide otherwise, the following shall be reimbursed to managing directors, former managing directors, supervisory directors and former supervisory directors:
- (a) the reasonable costs of conducting a defence against claims, also including claims by the company and its group companies, based on acts or failures to act in the exercise of their duties or any other duties currently or previously performed by them at the company's request;
 - (b) any damages payable by them as a result of any such act or failure to act;

- (c) the reasonable costs of appearing in other legal proceedings in which they are involved as managing directors, former managing directors, supervisory directors or former supervisory directors, with the exception of proceedings primarily aimed at pursuing a claim on their own behalf.
- 23.2 A managing director, former managing director, supervisory director or former supervisory director shall not be entitled to reimbursement as referred to in article 23.1 if and to the extent that:
- (a) a Netherlands court has established in a final and conclusive decision that the act or failure to act of the managing director, former managing director, supervisory director or former supervisory director may be characterised as wilful, intentionally reckless or seriously culpable conduct, unless the laws of the Netherlands provide otherwise or this would, in view of the circumstances of the case, be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness, or
 - (b) the costs or financial loss of the managing directors, former managing directors, supervisory directors or former supervisory directors are covered by an insurance and the insurer has paid out the costs or financial loss.
- 23.3 If and to the extent that it has been established by a Netherlands court in a final and conclusive decision that the managing director, former managing director, supervisory director or former supervisory director is not entitled to reimbursement as referred to in article 23.1, he shall immediately repay the amount reimbursed by the company. The company may request that the managing director, former managing director, supervisory director or former supervisory director provides appropriate security for his repayment obligation. The company may take out liability insurance for the benefit of managing directors, former managing directors, supervisory directors and former supervisory directors.
- 23.4 The company may, by agreement or otherwise, give further implementation to articles 23.1 up to and including 23.3.
- 23.5 Amendment of this article 23 may not prejudice the entitlement of managing directors, former managing directors, supervisory directors and former supervisory directors to reimbursement as referred to in article 23.1 as a result of acts or failures to act in the period during which that article was in force.

A new article 24 is included and shall read as follows:

Article 24. Supervisory board

- 24.1 The company shall have a supervisory board, consisting of two (2) or more natural persons. The supervisory board shall prepare a profile in relation to its size and composition. The general meeting shall decide upon the number of supervisory directors, on a proposal made by the supervisory board.
- 24.2 The general meeting shall appoint the supervisory directors.
A supervisory director shall be appointed for a maximum period of four (4) years and his term of office shall lapse on the day of the annual general meeting to be held in the fourth year after the year of his appointment. A supervisory director may only be re-appointed once for another maximum period of four (4) years, after which he may only be re-appointed once for a maximum period of two (2) years, which term may only be extended once for a maximum period of two (2) years.
The general meeting shall at all times have the power to suspend or dismiss each supervisory director.
- 24.3 The supervisory board shall appoint a chairman from its midst.
- 24.4 The duty of the supervisory board shall be to supervise the policies of the management board and the general course of affairs of the company and its affiliated business. It shall give advice to the management board, asked or unasked for. When performing their duties, the supervisory directors shall be guided by the interests of the company and its affiliated business.
- 24.5 The supervisory directors are entitled to attend the general meeting.
- 24.6 The management board shall in time provide the supervisory board with the information required for the performance of its duties.
- 24.7 At least once a year the management board shall inform the supervisory board in writing in respect of the principles of the strategic policy, the general and financial risks and the management and control system of the company.
- 24.8 The supervisory board shall be authorized to inspect the books, records and other carriers of data of the company and take cognisance of all acts that have taken place.
- 24.9 With the prior approval of the management board, the supervisory board may seek assistance of one or more experts in performing its duties at the expenses of the company.
- 24.10 The supervisory board may appoint from its members one or more committees, including an audit committee, a remuneration committee and a selection and appointment committee. The supervisory board may appoint one or more supervisory directors as delegate supervisory director, whose specific duty will be the daily supervision of the actions of the management board.

- 24.11 The general meeting shall determine the remuneration of each supervisory director individually, on a proposal made by the supervisory board.
- 24.12 The supervisory board shall meet whenever a supervisory director considers appropriate.
- 24.13 The supervisory board may adopt rules with respect to the matters concerning the supervisory board and its committee(s).
- 24.14 A supervisory director steps down from his position as supervisory director during the period that he is designated as a person to temporarily manage the company as referred to in article 22.
- 24.15 A supervisory director may only be represented at a meeting by a co-supervisory director authorised in writing. The requirement of written form for the authorisation shall be met if the authorisation has been recorded electronically.
- 24.16 Each supervisory director shall have one vote. All resolutions shall be adopted by an absolute majority of votes cast at a meeting at which more than half of the supervisory directors is present or represented. In the event of a tie vote, the proposal shall have been rejected.
- 24.17 In the event that a supervisory director has a direct or indirect personal interest that conflicts with the interest of the company and the business enterprise which it operates he shall not be authorised to participate in the discussion and the decision-making process. If as a result thereof no supervisory board resolution can be adopted, the relevant resolution shall be adopted by the supervisory board after all, taking into account the relevant principles of corporate governance under Dutch law and regulations.
- 24.18 The supervisory board may adopt resolutions without holding a meeting, provided that all supervisory directors have consented to this manner of adopting resolutions and the votes are cast in writing or by electronic means. Articles 24.15 and 24.16 shall apply by analogy to the adoption of resolutions by the supervisory board without holding a meeting.

The existing article 24 (including its paragraphs) is renumbered as article 25, and amended and shall read as follows:

Article 25. General meetings

- 25.1 The annual general meeting shall be held within six months of the end of the financial year. The agenda for this meeting shall in any case include the following items:
- (a) the consideration of the directors' report;
 - (b) the adoption of the annual accounts and the allocation of the profits;

- (c) the granting of discharge to the managing directors for their management and the supervisory directors for their supervision during the past financial year.
- 25.2 Both the management board and the supervisory board shall be authorised to convene a general meeting.
- 25.3 A general meeting shall be convened whenever the management board or the supervisory board considers appropriate, without prejudice to sections 2:110 up to including 2:112 of the Civil Code.
- 25.4 Within three months after it has become evident to the management board that the company's equity has decreased to an amount equal to or less than half of the issued share capital, a general meeting shall be held to discuss the measures to be taken, if necessary.

The existing article 25 (including its paragraphs) is renumbered as article 26, and paragraphs 2 through 4 are amended and shall read as follows:

- 26.2 Shareholders, as well as usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue, shall be given notice of the general meeting by the management board, a managing director, the supervisory board or a supervisory director.
- 26.3 Notice of a general meeting shall be given by means of an announcement made by electronic means of communication which is directly and permanently accessible until the general meeting.
- 26.4 The notice of meeting shall mention:
 - (a) the matters to be discussed;
 - (b) the place and time of the general meeting;
 - (c) the procedure for attending the general meeting by a proxy authorised in writing;
 - (d) the procedure for attending the general meeting and the exercise of the voting rights by any means of electronic communication in the event this right can be exercised in accordance with article 28.4.Matters which have not been mentioned in the notice of meeting may be announced in a supplementary notice. No valid resolutions may be adopted on matters which have not been mentioned in the notice of meeting or announced in a supplementary notice with due observance of the notice period.

The existing article 26 (including its paragraphs) is renumbered as article 27.

The existing article 27 (including its paragraphs) is renumbered as article 28, and paragraphs 3, 5, 6 and 8 are amended and shall read as follows:

- 28.3 The auditor who has been assigned to audit the annual accounts, referred to in article 31.1, shall be authorised to attend and address the general meeting which decides on the adoption of the annual accounts.
- 28.5 For the purpose of articles 28.1, 28.2 and 28.4 the requirement of written form for the authorisation shall be met if the authorisation has been recorded electronically.
- 28.6 For the purpose of articles 28.1, 28.2 and 28.4 the persons who on the record date to be set by the management board with due observance of section 2:119 subsection 2 of the Civil Code have the right to vote or attend the meeting and have been registered as such in a register designated by the management board shall be deemed to have such rights, irrespective of whom are entitled to the shares at the time of the general meeting. The notice of meeting shall mention the record date as well as the manner in which the persons entitled to vote and attend the general meeting can register and the manner in which they can exercise their rights.
- 28.8 Managing directors and supervisory directors shall as such have an advisory vote at the general meeting.

The existing article 28 (including its paragraphs) is renumbered as article 29, and paragraphs 5 and 8 are amended and shall read as follows:

- 29.5 If in an election of persons an absolute majority of votes cast is not obtained, there shall be a new free vote. If again an absolute majority of votes cast is not obtained, there shall be further votes until either one person obtains an absolute majority of votes cast or there is a tie in a vote between two persons. Such further voting, not including the new free vote, shall be between the persons who obtained votes in the preceding vote, but with the exclusion of the person who obtained the smallest number of votes in the preceding vote. If more than one person obtained the smallest number of votes in the preceding vote, lots shall be drawn to decide which of those persons is to withdraw from the next vote. In the event of a tie in a vote between two persons, lots shall be drawn to decide who is elected. In the event of a tie vote concerning other matters, the proposal shall have been rejected, without prejudice to article 32.2 second sentence.
- 29.8 When determining to what extent the shareholders cast votes, are present or represented or to what extent the share capital is provided or represented, no

account shall be taken of shares which are not entitled to voting rights pursuant to article 29.7.

The existing article 29 (including its paragraphs) is renumbered as article 30, and paragraphs 2 through 4 are amended and shall read as follows:

- 30.2 Annually, within four months of the end of the financial year the management board shall prepare the annual accounts and shall make these available at the offices of the company for inspection by the shareholders and the usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue. The management board shall also make the directors' report available at the offices of the company for inspection by the shareholders and the usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue within said period. The management board shall add to the annual accounts and the directors' report the information, referred to in section 2:392 subsection 1 of the Civil Code, insofar as that subsection applies to the company.
- 30.3 The annual accounts shall be signed by all managing directors and supervisory directors; if the signature of one or more of them is lacking, this shall be disclosed, stating the reasons thereof.
- 30.4 The company shall ensure that the annual accounts as prepared, the directors' report and the additional information to be added pursuant to section 2:392 subsection 1 of the Civil Code shall be available at the offices of the company as of the date of the notice of the general meeting at which they are to be discussed. The shareholders and the usufructuaries and pledgees to whom the voting rights accrue may inspect the documents at the offices of the company and obtain a copy thereof at no cost.

The existing article 30 (including its paragraphs) is renumbered as article 31.

The existing article 31 (including its paragraphs) is renumbered as article 32, and paragraphs 3 and 5 are amended and shall read as follows:

- 32.3 Without prejudice to article 32.4, the general meeting shall be authorised to resolve to make a distribution out of reserves.
- 32.5 The company may make interim distributions provided that the requirement of article 32.4 has been met as evidenced by an interim financial statement as referred to in section 2:105 subsection 4 of the Civil Code. The company shall deposit the financial statement at the offices of the trade register within eight days after the resolution to make the distribution is published.

The existing article 32 (including its paragraphs) is renumbered as article 33.

The existing article 33 (including its paragraphs) is renumbered as article 34.

The existing article 34 (including its paragraphs) is renumbered as article 35.

FINAL PROVISION

The person appearing is known to me, civil-law notary.

This deed was executed in Amsterdam on the date stated at the beginning of this deed.

The summarised contents of this deed were stated and explained to the person appearing.

The person appearing was informed of the consequences of the contents of this deed. The person appearing declared to dispense with a full reading of the deed, to have taken due note of the content of the deed well before its execution and to agree with its content.

Immediately following the limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil-law notary.

SWI/GKI/421365-4/11237308

**CONCEPT DE DATO 22 OKTOBER 2020
UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN**

**STATUTENWIJZIGING
PHOTON ENERGY N.V.**

Heden, [*] tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Alexander Joannes Wiggers, notaris te Amsterdam:

[*].

De comparant verklaarde het volgende:

- I. De statuten van **Photon Energy N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 51447126, hierna te noemen: de "**Vennootschap**", werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op achttien december tweeduizend twaalf verleden voor mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam.
- II. Bij schriftelijk besluit genomen door de algemene vergadering van de Vennootschap op [*] tweeduizend twintig werd onder andere besloten:
 - a. de statuten van de Vennootschap te wijzigen als nagemeld, en
 - b. de comparant te machtigen en deze akte van wijziging van de statuten van de Vennootschap te tekenen.

De notulen van deze vergadering zijn aan deze akte gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 1 lid 1 wordt bij deze gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:

- “1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
“**aandeel**” betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, dan wel de rechten van een deelgenoot met betrekking tot een giraal aandeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet of deze statuten blijkt;

“**aandeelhouder**” betekent een houder van een of meer aandelen, dan wel een deelgenoot, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet of deze statuten blijkt;

“**accountant**” betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

“**algemene vergadering**” betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen;

“**bestuur**” betekent het bestuur van de vennootschap;

“**bestuurder**” betekent een bestuurder van de vennootschap;

“**commissaris**” betekent een lid van de raad van commissarissen van de vennootschap;

“**deelgenoot**” betekent een persoon die door middel van een door een intermediair geadmistreerde effectenrekening overeenkomstig de Wet giraal effectenverkeer gerechtigd is tot een of meer girale aandelen;

“**dochtermaatschappij**” betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

“**Euroclear Nederland**” betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;

“**giraal aandeel**” betekent een aandeel dat is opgenomen in het giraal systeem van de Wet giraal effectenverkeer;

“**girodepot**” betekent een girodepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;

“**groepsmaatschappij**” betekent een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

“**intermediair**” betekent een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;

“**raad van commissarissen**” betekent de raad van commissarissen van de vennootschap;

“**vennootschap**” betekent de naamloze vennootschap die wordt geregeerd door deze statuten;

“**verzameldepot**” betekent een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.”.

Artikel 17 lid 1 wordt bij deze gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:

“17.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en zijn zittingstermijn vervalt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een bestuurder kan altijd worden herbenoemd voor nog een periode van maximaal vier (4) jaar. De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is niet bevoegd om een bestuurder te schorsen.”.

Artikel 19 lid 7 wordt bij deze gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:

“19.7 In het geval een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het desbetreffende bestuursbesluit genomen door de raad van commissarissen.”.

Artikel 22 wordt bij deze gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:

“Artikel 22. Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd, uiterlijk tot de datum van de volgende algemene vergadering, door een of meer daartoe door de raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen personen.”.

Artikel 23 wordt bij deze gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:

“23.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan bestuurders, oud-bestuurders, commissarissen en oud-commissarissen vergoed:

- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken, daaronder mede begrepen aanspraken van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- (b) eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn wegens een zodanig handelen of nalaten;

- (c) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.
- 23.2 Een bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris heeft geen aanspraak op een vergoeding als bedoeld in artikel 23.1 in indien en voor zover:
- (a) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of
 - (b) de kosten of het vermogensverlies van de bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 23.3 Indien en voor zover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris geen aanspraak heeft op een vergoeding als bedoeld in artikel 23.1, is hij gehouden de door de vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De vennootschap kan van de bestuurder, oud-bestuurder, commissaris of oud-commissaris passende zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting. De vennootschap kan ten behoeve van bestuurders, oud-bestuurders, commissarissen en oud-commissarissen een verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
- 23.4 De vennootschap kan, al dan niet bij overeenkomst, nadere uitvoering geven aan de artikelen 23.1 tot en met 23.3.
- 23.5 Wijziging van dit artikel 23 kan aan de aanspraken van bestuurders, oud-bestuurders, commissarissen en oud-commissarissen op een vergoeding als bedoeld in artikel 23.1 wegens een handelen of nalaten in het tijdvak waarin dat artikel van kracht was, geen nadeel toebrengen.”.

Een nieuw artikel 24 wordt opgenomen en luidt als volgt:

“Artikel 24. Raad van commissarissen

- 24.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit twee of meer natuurlijke personen. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast, op voorstel van de raad van commissarissen.

- 24.2 De algemene vergadering benoemt de commissarissen.
Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en zijn zittingstermijn vervalt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt gehouden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan slechts eenmaal worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar, waarna hij slechts eenmaal kan worden herbenoemd voor een periode van maximaal twee (2) jaar, welke periode slechts eenmaal kan worden verlengd voor een periode van maximaal twee (2) jaar.
De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 24.3 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.
- 24.4 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 24.5 De commissarissen hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.
- 24.6 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 24.7 Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 24.8 De raad van commissarissen is bevoegd om de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap in te zien en kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgevonden.
- 24.9 Met voorafgaande toestemming van het bestuur kan de raad van commissarissen zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 24.10 De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer commissies benoemen, waaronder een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De raad van commissarissen kan een of meer commissarissen benoemen tot gedelegeerd commissaris, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het handelen van het bestuur zijn belast.
- 24.11 De algemene vergadering stelt de beloning voor ieder van de commissarissen vast, op voorstel van de raad van commissarissen.
- 24.12 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris dit wenselijk oordeelt.

- 24.13 De raad van commissarissen kan reglementen opstellen met betrekking tot de aangelegenheden die de raad van commissarissen en zijn commissie(s) betreffen.
- 24.14 Een commissaris treedt terug uit zijn functie als commissaris gedurende de periode dat hij is aangewezen als persoon om de vennootschap tijdelijk te besturen als bedoeld in artikel 22.
- 24.15 Een commissaris kan zich ter vergadering slechts door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 24.16 Iedere commissaris heeft een stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 24.17 In het geval een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het desbetreffende besluit alsnog genomen door de raad van commissarissen, met inachtneming van de relevante beginselen van *corporate governance* in de Nederlandse wet- en regelgeving.
- 24.18 Besluitvorming van de raad van commissarissen kan buiten vergadering geschieden, mits alle commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering zijn de artikelen 24.15 en 24.16 van overeenkomstige toepassing.”.

Het bestaande artikel 24 (met inbegrip van de leden) wordt hernoemd tot artikel 25 en wordt als volgt gewijzigd:

“Artikel 25. Algemene vergaderingen

- 25.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor deze vergadering geplaatst:
- (a) de behandeling van het bestuursverslag;
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
 - (c) de verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur en de commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar.

- 25.2 Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
- 25.3 Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dit wenselijk oordeelt, onverminderd de artikelen 2:110 tot en met 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 25.4 Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.”.

Het bestaande artikel 25 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 26 en de leden 2 tot en met 4 worden als volgt gewijzigd:

- “26.2 Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, een bestuurder, de raad van commissarissen of een commissaris.
- 26.3 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 26.4 Bij de oproeping wordt vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen;
 - (b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - (c) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde;
 - (d) de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 28.4 kan worden uitgeoefend.
- Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten.”.

Het bestaande artikel 26 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 27.

Het bestaande artikel 27 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 28 en de leden 3, 5, 6 en 8 worden als volgt gewijzigd:

- “28.3 De accountant aan wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is verleend, bedoeld in artikel 31.1, is bevoegd de algemene vergadering die besluit over de vaststelling van de jaarrekening bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 28.5 Voor de toepassing van de artikelen 28.1, 28.2 en 28.4 wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 28.6 Voor de toepassing van de artikelen 28.1, 28.2 en 28.4 hebben als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de door het bestuur met inachtneming van artikel 2:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek te bepalen dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen zijn. Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 28.8 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.”.

Het bestaande artikel 28 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 29 en de leden 5 en 8 worden als volgt gewijzigd:

- “29.5 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Heeft ook in dat geval niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming, daaronder niet begrepen de nieuwe vrije stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen, onverminderd artikel 32.2 tweede zin.

- 29.8 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge artikel 29.7 geen stem kan worden uitgebracht.”.

Het bestaande artikel 29 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 30 en de leden 2 tot en met 4 worden als volgt gewijzigd:

- “30.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt ter inzage ten kantore van de vennootschap. Het bestuur legt binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt. Het bestuur voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de vennootschap van toepassing is.
- 30.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 30.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.”.

Het bestaande artikel 30 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 31.

Het bestaande artikel 31 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 32 en de leden 3 en 5 worden als volgt gewijzigd:

- “32.3 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitkering uit reserves, onverminderd artikel 32.4.
- 32.5 De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van artikel 32.4 is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de

vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen nadat het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.”.

Het bestaande artikel 32 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 33.

Het bestaande artikel 33 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 34.

Het bestaande artikel 34 (met inbegrip van de leden) wordt hernummerd tot artikel 35.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris.