

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

STATUTEN**HOOFDSTUK I.****Artikel 1. Begripsbepalingen.**

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
- a. het "**bestuur**":
het bestuur van de stichting;
 - b. de "**vennootschap**":
Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te Laan 1914, 3818 EX Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55525474;
 - c. een "**certificaat**":
de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een aandeel, van een certificaathouder jegens het administratiekantoor, de vennootschap en derden, krachtens de administratievoorwaarden, de onderhavige statuten en de wet; onder rechten zijn begrepen de rechten die voor de houder van een certificaat ontstaan als gevolg van uitgifte van aandelen door de vennootschap aan het administratiekantoor, al dan niet bij wijze van uitkering op door het administratiekantoor in administratie gehouden aandelen; De vennootschap is bevoegd tot het verbinden van vergaderrechten aan certificaten, door middel van een besluit van de algemene vergadering.
 - d. een "**certificaathouder**":
een houder van een of meer certificaten;
 - e. een "**werknemer**":
een werknemer van de vennootschap of een groepsvennootschap als bedoeld in het participatieplan;
 - f. de "**groep**":
de vennootschap en groepsvennootschappen tezamen;
 - g. een "**groepsvennootschap**":
elke andere vennootschap waarin de vennootschap direct of indirect meer dan vijftig procent van de uitstaande aandelen dan wel de stemrechten heeft;
 - h. "**schriftelijk**":
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
 - i. het "**participatieplan**":
het group employee share plan voor werknemers van de vennootschap en groepsvennootschappen daarvan, met inachtneming van de wijzigingen die hierin van tijd tot tijd mochten worden aangebracht;
 - j. een "**aandeel**":
een aandeel B met een nominale waarde van één euro in het kapitaal van de vennootschap;
 - k. de "**stichting**":
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV, een stichting naar

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

- Nederlands recht, statutair gevestigd in Amersfoort;
- I. de “**administratievoorwaarden**”:
de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de statuten, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- 1.2 Tenzij de context anders impliceert, omvat het mannelijk geslacht mede het vrouwelijk geslacht en omvat de definitie van iedere term in het enkelvoud mede het meervoud.
De titels van de artikelen zijn enkel gemakshalve opgenomen en dienen te worden genegeerd bij interpretatie van deze statuten.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de stichting is:
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV.
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

Artikel 3. Doel.

- 3.1 De stichting heeft ten doel:
- het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen, uitgifte van certificaten zulks voor rekening van de certificaathouders;
 - het, al dan niet tijdelijk verkrijgen en houden van certificaten;
 - het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van het stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, één en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden.
- 3.2 De stichting zal de aan de in administratie genomen aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen, dat de belangen van de vennootschap – waaronder het waarborgen van een goed bestuur – en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
- 3.3 Van het doel is uitgesloten het vervreemden of bezwaren van de in administratie genomen aandelen. Voor de toepassing van dit artikel 3.3 wordt onder vervreemding niet verstaan overdracht van aandelen aan certificaathouders ingeval van decertificering respectievelijk aan de vennootschap op verzoek van een certificaathouder of op verzoek van de stichting, zoals voorzien in de administratievoorwaarden, alsmede overdracht van de aandelen aan een andere instelling overeenkomstig artikel 16.6 van deze statuten.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR.

Artikel 4. Bestuursleden

- 4.1 Het bestuur bestaat uit een door de vergadering van certificaathouders vast te stellen aantal van drie of vier leden, zijnde certificaathouders, te benoemen door de vergadering van certificaathouders als bedoeld in artikel 13 van deze statuten. Bestuursleden kunnen niet zijn:
- a. bestuursleden van de te Amersfoort gevestigde stichting: stichting HaskoningDHV;

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

- b. leden van de raad van bestuur van de vennootschap;
 - c. leden van de directie van een groepsvennootschap;
 - d. leden van de Executive Council van de groep;
 - e. Corporate Directors van de groep;
 - f. Business Unit Directors van de groep.
- 4.2 Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar. Zij vervullen te allen tijde hun functie zonder last of ruggespraak.
- 4.3 Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar op de in lid 1 bedoelde wijze. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Bestuursleden kunnen voor maximaal drie (3) achtereenvolgende termijnen van drie (3) jaar worden (her)benoemd.
- 4.4 Een bestuurslid defungeert:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - b. door zij vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4.3 bedoelde rooster;
 - c. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - e. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - f. door zijn overlijden;
 - g. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - h. door het verkrijgen van de in artikel 4.1 sub a tot en met f genoemde kwaliteit;
 - i. door het verlies van de kwaliteit van certificaathouder; of
 - j. door het verlies van de kwaliteit van werknemer.
- 4.5 In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt deze aangewezen persoon met een bestuurder gelijkgesteld.
- 4.6 De bevoegdheden van een niet-voltallig bestuur zijn niet opgeschort gedurende het bestaan van een vacature.

Artikel 5. Taak en bevoegdheden.

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 Een bestuurslid is jegens de stichting verplicht zijn taak naar behoren te vervullen. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 5.3 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en ook niet tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

- 5.4 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 6. Voorzitter en secretaris.

- 6.1 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 6.2 Het bestuur neemt voort, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 7. Vertegenwoordiging.

- 7.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuursleden tezamen waaronder in elk geval de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.
- 7.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 8. Bestuursvergaderingen.

- 8.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke vergadering voorzien in de statuten van de vennootschap waarin stemrecht op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend, tenzij voor de betreffende vergadering omtrent alle bij de oproeping tot die vergadering vermelde voorstellen besluitvorming plaats heeft overeenkomstig artikel 9.6 van deze statuten. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls als een bestuurslid zulks wenselijk acht.
- 8.2 Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuur of twee of meer andere bestuursleden.
- 8.3 De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die vergadering.
- 8.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen ander worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 8.
- 8.5 Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van het bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen door twee of meer andere bestuursleden, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald.
- 8.6 Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander bestuurslid. Een bestuurslid kan ter vergadering ten hoogste één ander bestuurslid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige bestuursleden, bij meerderheid van stemmen.

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

- 8.7 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuursleden, bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 8.8 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 8.9 Een bestuurslid kan in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde een bestuursvergadering per elektronisch communicatiemiddel bijwonen, daarin het woord voeren en stemrecht uitoefenen. De identiteit van het betreffende bestuurslid dient afdoende te kunnen worden vastgesteld en het bestuurslid dient rechtstreeks kennis te kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering.

Artikel 9. Besluitvorming.

- 9.1 In het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem.
- 9.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 van deze statuten.
- 9.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
- 9.5 Indien de in deze statuten voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 9.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.
- 9.7 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Een dergelijk bestuurslid wordt geacht niet te kunnen handelen, waarbij het bepaalde in artikel 4.5 van overeenkomstige toepassing is. De bestuurder heeft onverminderd het bepaalde in de vorige volzinnen wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. Wanneer op

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

grond van het bepaalde in de vorige volzinnen van dit artikel geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Artikel 10. Stemmingen

- 10.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezig bestuurslid verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 10.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.
- 10.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, 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 één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 10.4 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige bestuursleden zich daartegen verzet.
- 10.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gesteld werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezig bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 11. Boekjaar en jaarrekening

- 11.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het boekjaar van de vennootschap.
- 11.2 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening te maken en op papier te stellen.
- 11.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten.
- 11.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

Artikel 12. Administratie

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

- 12.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 12.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 12 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 12.3 hierna.
- 12.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

**HOOFDSTUK V. VERGADERINGEN VAN CERTIFICAATHOUDERS;
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN.**

Artikel 13. Vergaderingen van certificaathouders

- 13.1 Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden indien ingevolge deze statuten of de administratievoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Tevens is het bestuur, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een zodanig aantal certificaathouders als één tiende gedeelte van het gezamenlijke nominale bedrag van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigt, verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
- 13.2 De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste tien dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping worden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan tien dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits ten minste drie vierde van de certificaathouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, niet meer dan één vierde der certificaathouders zich alsdan tegen de besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van het bestuur wordt gehouden.
- 13.3 Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd dan wel in Nijmegen of Rotterdam.
- 13.4 Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, de voorzitter van de vergadering, de bestuursleden alsmede zij, die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde medecertificaathouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan ten hoogste vijf medecertificaathouders ter vergadering vertegenwoordigen.
- 13.5 Elke certificaathouder heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
- 13.6 Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de administratievoorwaarden

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 13.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 13.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf bij gewone meerderheid van stemmen.
- 13.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt welke in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
- 13.10 De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuur, ten minste drie vierde van de certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en ten minste drie vierde van de certificaathouders schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.
- 13.11 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de hiervoor in artikel 13.10 bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.
- 13.12 Een certificaathouder kan in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde een vergadering van certificaathouders per elektronisch communicatiemiddel bijwonen, daarin het woord voeren en stemrecht uitoefenen. De identiteit van de betreffende certificaathouder dient afdoende te kunnen worden vastgesteld en de certificaathouder dient rechtstreeks kennis te kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering.

Artikel 14. Administratievoorwaarden.

- 14.1 De stichting stelt administratievoorwaarden vast, ingevolge een besluit van het bestuur. De administratievoorwaarden worden vastgesteld bij onderhandse akte.
- 14.2 De administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd ingevolge een besluit van het bestuur. Een besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden vereist de goedkeuring van de vennootschap. In de administratievoorwaarden kunnen nadere voorschriften betreffende wijziging daarvan worden opgenomen.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

Artikel 15. Statutenwijziging.

- 15.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging vereist de goedkeuring van de vennootschap.
- 15.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen, uitgebracht in een bestuursvergadering waarin ten minste drie vierde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in die vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste drie vierde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
- 15.3 Een besluit tot wijziging van het in deze statuten bepaalde omtrent het doel van de stichting, de bestuurssamenstelling en de besluitvorming door het bestuur, verwerving of vervreemding, alsmede bezwaring van aandelen B in het kapitaal van de vennootschap, de vergadering van certificaathouders, ontbinding en vereffening, overdracht van de taak van de stichting aan een andere instelling, alsmede het bepaalde in dit artikel 15.3, behoeft de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, die tot goedkeuring niet kan besluiten dan met een meerderheid van ten minste drie vierde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin de meerderheid van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping van de vergadering waarin goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het besluit tot statutenwijziging bevattende de woordelijke tekst van de wijziging, te worden gevoegd.
- 15.4 Is in een vergadering als in artikel 15.3 hiervoor bedoeld, niet de meerderheid van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet langer dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten. In deze tweede vergadering kan louter worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
- 15.5 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 15.6 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening.

- 16.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Een besluit tot ontbinding vereist de goedkeuring van de vennootschap.
- 16.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in de artikelen 15.2, 15.3 en 15.4 van deze statuten, van overeenkomstige

doorlopende tekst statuten
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV
geldend per 2 juni 2022

- toepassing.
- 16.3 Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
- 16.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 16.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 16.6 De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven certificaten aan de certificaathouders worden overgedragen, tenzij de taak van de stichting krachtens besluit van het bestuur aan een andere instelling wordt overgedragen en het besluit daartoe werd goedgekeurd door de vergadering van certificaathouders op de wijze als bij de artikelen 15.3 en 15.4 van deze statuten, is voorgeschreven, in welk geval de door de stichting gehouden aandelen worden overgedragen aan die instelling.
- 16.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 16.8 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

NOTE ABOUT TRANSLATION:

This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

ARTICLES OF ASSOCIATION Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV

CHAPTER I.

Article 1. Definitions.

- 1.1 In these articles of association, the terms below are defined as follows:
- a. the **“board”**:
the board of the foundation;
 - b. the **“company”**:
Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., a private company with limited liability, with registered office in Amersfoort and principal place of business at Laan 1914, 3818 EX Amersfoort, the Netherlands, entered in the commercial register of the Chamber of Commerce under number 55525474;
 - c. a **“depository receipt”**:
the embodiment of rights and obligations, derived from a share, held by a depository receipt holder in respect of the trust office, the company and third parties, pursuant to the trust conditions, these articles of association and the law; rights include the rights that arise for the holder of a depository receipt as a result of the issue of shares by the company to the trust office, either by way of payment on the shares held in trust by the trust office or otherwise; The company is authorised to attach meeting rights to depository receipts by means of a resolution by the general meeting.
 - d. a **“depository receipt holder”**:
a holder of one or more depository receipts;
 - e. an **“employee”**:
an employee of the company or of a group company as referred to in the participation plan;
 - f. the **“group”**:
the company and group companies together;
 - g. a **“group company”**:
every other company in which the company directly or indirectly holds more

- than fifty percent of the outstanding shares or the voting rights;
- h. **“in writing/written”**:
by letter, fax or e-mail, or by message which is conveyed via another standard means of communication and can be received on paper;
 - i. the **“participation plan”**:
the group employee share plan for employees of the company and group companies thereof, with due observance of any changes made to this plan from time to time;
 - j. a **“share”**:
a B share with a nominal value of one euro in the capital of the company;
 - k. the **“foundation”**:
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV, a foundation under Dutch law, with registered office in Amersfoort;
 - l. the **“trust conditions”**:
the foundation's conditions for taking and holding shares in trust, in exchange for the issue of depositary receipts, adopted in accordance with the provisions of article 14 of these articles of association, as these read from time to time.
- 1.2 Unless the context implies otherwise, the use of male pronouns implies reference to females as well and the definition of every term in the singular also refers to the plural. The titles of the articles have been provided purely for the sake of convenience and should be disregarded in interpreting these articles of association.

CHAPTER II. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT.

Article 2. Name and registered office.

- 2.1 The foundation's name is:
Stichting Administratiekantoor HaskoningDHV.
- 2.2 The foundation's registered office is in the Dutch municipality of Amersfoort.

Article 3. Object

- 3.1 The foundation's object is:
- to acquire and hold shares in its own name, issue depositary receipts, for the account of the depositary receipt holders;
 - to acquire and hold depositary receipts, temporarily or otherwise;
 - to manage shares, among other ways by exercising the voting right and other rights associated with these shares, to collect the dividends and other payments paid out on the shares and pay out these benefits to the depositary receipt holders, as well as perform everything connected with this, all with due observance of the trust conditions.
- 3.2 The foundation will exercise the rights attached to the shares taken in trust in such a way that the interests of the company - including the interest of good governance - and all those involved are guaranteed as well as possible.
- 3.3 Excluded from the object is the disposal or encumbrance of the shares taken in trust. For the purposes of this article 3.3, disposal does not include the transfer of the shares to depositary receipt holders in the event depositary receipts are converted to shares or to the company at the request of a depositary receipt holder or at the request of the foundation, as provided for in the trust conditions,

or the transfer of shares to another institution in accordance with article 16.6 of these articles of association.

CHAPTER III. THE BOARD.

Article 4. Board members

- 4.1 The board consists of either three or four members, as decided by the meeting of depositary receipt holders, which members are themselves depositary receipt holders who are appointed by the meeting of depositary receipt holders as referred to in article 13 of these articles of association. Board members may not be:
- a. members of the board of the Amersfoort-based foundation: Stichting HaskoningDHV;
 - b. members of the company's executive board;
 - c. members of the management board of a group company;
 - d. members of the Executive Council of the group;
 - e. Corporate Directors of the group;
 - f. Business Unit Directors of the group.
- 4.2 Board members are appointed for a term of three (3) years. They perform their function at all times independently and not bound by any instructions.
- 4.3 Board members resign according to a resignation schedule adopted by the board. Resigning board members are immediately eligible for reappointment in the manner referred to in paragraph 1. A board member who has resigned according to the schedule is immediately eligible for reappointment. Board members may be (re)appointed for a maximum of three (3) consecutive terms of three (3) years.
- 4.4 A board member ceases to serve on the board:
- a. upon the expiration of the period for which he has been appointed;
 - b. upon his voluntary resignation, whether or not according to the schedule referred to in article 4.3;
 - c. as a result of his dismissal by the board for serious reasons;
 - d. as a result of his dismissal by the district court in the cases provided for by law;
 - e. as a result of a court order putting him under guardianship or putting one or more of his assets under administration because of his physical or mental condition;
 - f. upon his death;
 - g. as a result of his being declared bankrupt, applying for a moratorium on payments or requesting application of the debt management scheme as referred to in Bankruptcy Act;
 - h. as a result of acquiring the quality referred to in article 4.1 a to f;
 - i. as a result of losing the quality of depositary receipt holder; or
 - j. as a result of the loss of the quality of employee.
- 4.5 In the event of a board member being absent or prevented from acting, the other board members shall be charged with the management of the foundation. In the event of the absence or inability of all board members or the sole board member, the chairman of the executive board of the company, shall be temporarily charged with the management of the foundation. For the acts of management

performed during this period, the designated person is equated with a board member.

- 4.6 The powers of a board that is not complete are not suspended while a seat on the board is open.

Article 5. Task and powers.

- 5.1 The board is charged with managing the foundation.
- 5.2 A board member is obliged towards the foundation to perform his/her duties properly. In the performance of their duties, the board members are guided by the interests of the foundation and the organisation associated with it.
- 5.3 The board is not authorised to decide to enter into agreements for the acquisition, disposal or encumbrance of property subject to registration or to enter into agreements where the foundation commits itself as guarantor or jointly and severally liable co-debtor, guarantees a third party's debts or commits itself to provide security for a third party's debt or to represent the foundation in relation to these acts.
- 5.4 The board can adopt rules concerning the board's decision-making and working procedure in supplement to what is provided for in that respect in these articles of association.

Article 6. Chairman and secretary.

- 6.1 The board will appoint a chairman of the board from its midst. The board can also appoint from its midst a deputy chairman, who will perform all the chairman's tasks and powers in the event of the latter's absence.
- 6.2 The board will also appoint a secretary of the board, either from its midst or otherwise, and make arrangements for his replacement.

Article 7. Representation.

- 7.1 The board is authorised to represent the foundation. Two board members acting together, which in any event include the chairman or deputy chairman of the board, also have the power to represent the foundation.
- 7.2 The board can appoint officers with general or limited representative authority. Each of these represents the foundation with due observance of the limits stipulated for his authority. The board will decide on the titles for these officers. These officers will be listed in the Commercial Register, with a description of the scope of their representative authority.

Article 8. Board meetings.

- 8.1 Board meetings are held before every meeting provided for in the company's articles of association in which the voting right on the shares held in trust by the foundation can be exercised, unless decision-making has taken place in accordance with article 9.6 of these articles of association concerning all proposals mentioned in the notice convening the particular meeting. Board meetings are also held as often as desired by a board member.
- 8.2 Board meetings are convened by the secretary, in consultation with the chairman. Board meetings can also be convened by the chairman of the board or two or more other board members.
- 8.3 Parties are notified of a meeting in writing no later than on the seventh day before the day of the meeting.
- 8.4 The notice of the meeting will indicate the topics to be discussed.

Topics that are not reported in the notice of the meeting can still be announced with due observance of the provisions of this article 8.

- 8.5 Board meetings are held at a location to be decided by the chairman of the board. However, if a meeting is convened by two or more other board members, they will decide the location of this meeting.
- 8.6 A board member can have himself represented at a meeting by another board member whom he has authorised in writing. A board member can represent at most one other board member at a meeting. The board members in attendance at the meeting will decide by a majority of votes if any other persons are to be admitted to the meeting.
- 8.7 The board meetings will be chaired by the chairman of the board or his deputy. In the event of their absence, the chairman of the meeting will be appointed by the board members in attendance at the meeting by a majority of votes. The chairman of the meeting will appoint a minutes secretary for the meeting.
- 8.8 Minutes of the discussion in a board meeting will be kept by the minutes secretary of the meeting. The minutes will be adopted by the board, either in the same meeting or in the following meeting. The minutes will be signed by the chairman and minutes secretary of the meeting in which they were adopted as evidence of their adoption.
- 8.9 A board member may attend, address and exercise his voting right in a board meeting via electronic means of communication in person or represented by a person he has authorised in writing. The identity of the particular board member must be able to be adequately established and the member of the board must be able to directly follow the proceedings in the meeting.

Article 9. Decision-making.

- 9.1 Every board member has one vote on the board.
- 9.2 Insofar as the law or these articles of association do not prescribe a greater majority, all resolutions of the board will be adopted by an absolute majority of the votes cast.
- 9.3 If the votes are tied, the proposal is rejected, without prejudice to the provisions of article 10.3 of these articles of association.
- 9.4 Insofar as the law or these articles of association do not prescribe a larger quorum for the adoption of a resolution, the board can only take valid resolutions in a meeting if the majority of the board members in office are present or represented in the meeting.
- 9.5 If the regulations for convening and holding board meetings given in these articles of association have not been observed, valid board resolutions can only be taken in the meeting if all the board members in office are present or represented and none of the board members object to the decision-making at that point.
- 9.6 Board resolutions can also be adopted outside of meetings, in writing or in another manner, provided the particular proposal has been submitted to all the board members in office and none of them objects to this manner of decision-making. If a resolution has been adopted outside of a meeting and was not adopted in writing, the secretary of the board will prepare a report, which will be signed by the chairman and the secretary of the board. Written decision-making

- will take place by means of written statements from all board members in office.
- 9.7 A board member does not participate in the deliberations and decision-making process if (s)he has a direct or indirect personal interest that conflicts with the interests of the foundation and the organisation associated with it. Such board member shall be deemed to not be able to act and the provisions of article 4.5 shall apply accordingly. Without prejudice to the provisions of the previous sentences, the relevant board member does have the right to attend the relevant board meeting. If, on the basis of the provisions of the first sentences of this paragraph, no board member can participate in the decision-making process, the decision shall be taken by the board with a written record of the considerations underlying the decision.

Article 10. Voting.

- 10.1 All voting takes place orally. The chairman of the meeting can, however, decide that a voting will take place in writing. If the vote concerns persons, any member of the board present at the meeting can request that the voting takes place in writing. Written voting takes place using unsigned ballots.
- 10.2 Blank votes and invalid votes are regarded as not having been cast.
- 10.3 If, when electing persons, no-one has received the absolute majority of votes, a second free vote takes place. If once again no-one has received the absolute majority of votes, revotes will take place until either one person has received the absolute majority, or a vote takes place on two persons and the votes are tied. In the event of the forementioned revotes (not including the second free vote), each time the vote will be held on the persons who were voted on in the previous vote, with the exception of the person who received the lowest number of votes in the previous vote. If more than one person received the lowest numbers of votes in the previous vote, it will be decided by drawing lots which of these persons will no longer be eligible for being voted on in the new vote. If during a vote between two persons the votes are tied, it will be decided by lots which of the two is elected.
- 10.4 Voting by acclamation is possible if none of the board members present at the meeting object to this.
- 10.5 The verdict pronounced at the meeting by the chairman of the meeting concerning the result of a vote will be decisive. The same applies for the content of a resolution adopted, to the extent that a vote is taken on a proposal that is not recorded in writing. If the accuracy of that verdict is contested immediately after it is pronounced, however, a new vote will be held if the majority of the board members present at the meeting so require, or, if the original vote did not take place by roll-call or by written ballot, if a board member present at the meeting so requires. The legal consequences of the original vote will no longer have effect as a result of this new vote.

CHAPTER IV. FINANCIAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS AND RECORDS.

Article 11. Financial year and financial statements.

- 11.1 The foundation's financial year coincides with the company's financial year.
- 11.2 The board is required to prepare financial statements and put these on paper every year within six months following the end of the financial year.
- 11.3 The financial statements comprise a balance sheet and profit-and-loss account.

- 11.4 Before adopting the financial statements, the board can have these audited by an auditor to be appointed by the board. The auditor will report to the board on his audit.

Article 12. Records.

- 12.1 The board is required to keep records of the foundation's financial situation and everything relating to the foundation's activities, according to the requirements arising from these activities, and keep the accounts, documents and other data carriers relating to this in such a way that the foundation's rights and obligations can be known at any time.
- 12.2 The board is required to retain the financial statements on paper, as well as the accounts, documents and other data carriers referred to above in this article 12 for seven years, without prejudice to the provisions of article 12.3 below.
- 12.3 The data saved to a data carrier, with the exception of the paper financial statements, can be transferred to another data carrier and saved, provided the transfer takes place with a correct and complete presentation of the data and these data are available for the entire retention period and can be made readable within a reasonable time frame.

CHAPTER V. MEETINGS OF DEPOSITARY RECEIPT HOLDERS; TRUST CONDITIONS

Article 13. Meetings of depositary receipt holders.

- 13.1 Meetings of depositary receipt holders are held if, pursuant to these articles of association or the trust conditions, the meeting of depositary receipt holders must adopt a resolution and also as frequently as the board deems desirable. At the written, substantiated request of depositary receipt holders representing at least one tenth of the collective nominal value of the depositary receipts issued, the board is required to convene a meeting of depositary receipt holders. If such a request is not honoured within fourteen days, the requesting parties are themselves authorised to convene the meeting.
- 13.2 A meeting of depositary receipt holders will be announced in writing with mention of the topics to be discussed, with notice of at least ten days. If the meeting has not been convened using written notice, or topics are discussed which were not mentioned in the notice, or less than ten days' notice was given for the meeting, decision-making is still possible provided at least three quarters of the depositary receipt holders are present or represented at the meeting, no more than one quarter of depositary receipt holders object to the decision-making at that point and the meeting is held with the board's prior knowledge.
- 13.3 The meetings of depositary receipt holders are held in the municipality where the foundation has its registered office, or in Nijmegen or Rotterdam.
- 13.4 The following persons have access to the meeting: depositary receipt holders, the chairman of the meeting, the board members and any parties who have been invited by the meeting. A depositary receipt holder can have himself represented in the meeting by a fellow depositary receipt holder whom he has authorised in writing to do so. A depositary receipt holder may represent at most five fellow depositary receipt holders.
- 13.5 Each depositary receipt holder is entitled to one vote.
- 13.6 All resolutions for which these articles of association or the trust conditions do

not provide otherwise will be adopted by an absolute majority of the votes cast. Blank votes will be regarded as not having been cast. If, when electing persons, no-one has received the absolute majority of votes, a second free vote takes place. If once again no-one has received the absolute majority of votes, revotes will take place until either one person has received the absolute majority or a vote takes place on two persons and the votes are tied. In the event of the aforementioned revotes (not including the second free vote), each time the vote will be held on the persons who were voted on in the previous vote, with the exception of the person who received the lowest number of votes in the previous vote. If during a vote between two persons the votes are tied, it will be decided by lots who is elected.

- 13.7 All voting takes place orally unless a depositary receipt holder present at the meeting requests a written vote, in which case the vote will take place by unsigned ballots.
- 13.8 The meetings will be chaired by the chairman of the board or his deputy. If this does not provide for the chair of the meeting, the meeting will itself provide for a chairman by a simple majority of votes.
- 13.9 Minutes of the proceedings in the meeting will be kept by a person to be appointed by the chairman of the meeting, which minutes will be adopted in and by the same or the next meeting, and then signed by the chairman and minutes secretary as evidence of this adoption.
- 13.10 The meeting of depositary receipt holders can adopt resolutions otherwise than in meetings, provided this occurs with the board's prior knowledge, at least three quarters of the depositary receipt holders have been given the opportunity to cast their vote and at least three quarters of the depositary receipt holders have declared in writing that they do not object to this manner of decision making. A resolution has been adopted in that case as soon as the required majority of the number of votes has been cast in writing in favour of the proposal.
- 13.11 The board will keep a record of a resolution adopted outside of a meeting, which record will be added to the minutes together with the documents referred to above in article 13.10.
- 13.12 A depositary receipt holder may attend, address and exercise his voting right in a meeting of depositary receipt holders via electronic means of communication in person or represented by a person he has authorised in writing. The identity of the particular depositary receipt holder must be able to be adequately established and the depositary receipt holder must be able to directly follow the proceedings in the meeting.

Article 14. Trust conditions.

- 14.1 The foundation will adopt trust conditions pursuant to a resolution by the board. The trust conditions will be adopted by private deed.
- 14.2 The trust conditions can be amended pursuant to a resolution by the board. A resolution to amend the trust conditions requires the company's approval. The trust conditions can include further regulations concerning their amendment.

CHAPTER VI. AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION; DISSOLUTION AND LIQUIDATION.

Article 15. Amendment of articles of association.

- 15.1 The board is authorised to amend these articles of association. A resolution to amend the articles of association requires the company's approval.
- 15.2 A resolution by the board to amend the articles of association requires a majority of at least three quarters of the votes cast in a board meeting in which at least three quarters of the board members in office are present or represented. If at least three quarters of the board members in office are not present or represented at the meeting in which a proposal to amend the articles of association will be discussed, a second meeting will be convened, to be held no earlier than two weeks and no later than four weeks after the first meeting. A valid resolution on the proposal as it was up for discussion in the first meeting can be taken in this second meeting irrespective of the number of board members present or represented, provided this resolution is passed with a majority of at least three quarters of the votes cast.
- 15.3 A resolution to amend the provisions of these articles of association concerning the foundation's object, the composition and decision-making of the board, the acquisition or disposal or encumbrance of B shares in the company's capital, the meeting of depositary receipt holders, dissolution and liquidation, transfer of the foundation's task to another institution, as well as the provisions of this article 15.3 requires the approval of the meeting of depositary receipt holders, which cannot resolve to give its approval unless by a majority of at least three quarters of the votes cast at a meeting in which the majority of the depositary receipt holders are present or represented. When the meeting at which the approval for a resolution to amend the articles of association will be proposed is called, a copy of the resolution to amend the articles of association containing the literal text of the amendment must be appended to the notice convening the meeting.
- 15.4 If the majority of the depositary receipt holders are not present or represented in a meeting as referred to above in article 15.3, a second meeting will be convened, to be held no earlier than two weeks and no later than four weeks after the first meeting. A valid resolution on the proposal as it was up for discussion in the first meeting can be taken in this second meeting irrespective of the number of depositary receipt holders present or represented. In this second meeting a resolution can only be passed with a majority of at least three quarters of the votes cast.
- 15.5 When the meeting at which the approval for a resolution to amend the articles of association will be proposed is called, a copy of the proposal containing the literal text of the proposed amendment must be appended to the notice convening the meeting.
- 15.6 A notarial deed will be drawn up of an amendment of these articles of association. Any board member is authorised to have this deed executed.

Article 16. Dissolution and liquidation.

- 16.1 The foundation may be dissolved by a resolution to this end adopted by the board. A resolution to dissolve the foundation requires the company's approval.
- 16.2 The board's resolution to dissolve the foundation is subject to the provisions of articles 15.2, 15.3 and 15.4 of these articles of association, mutatis mutandis.
- 16.3 The use of the liquidation balance will also be determined in the decision to dissolve the foundation.
- 16.4 In the event of the dissolution of the foundation pursuant to a board resolution, the

- board members will be the liquidators of the assets of the dissolved foundation.
- 16.5 During the liquidation the provisions of these articles of association will remain in effect as much as possible.
- 16.6 The shares held by the foundation will be transferred to the depositary receipt holders after the foundation's dissolution, with the revocation of the depositary receipts issued for these, unless the foundation's task will be transferred to another institution pursuant to a board resolution and the resolution to this end has been approved by the meeting of depositary receipt holders in the manner prescribed in articles 15.3 and 15.4 of these articles of association, in which case the shares held by the foundation will be transferred to this institution.
- 16.7 After conclusion of the liquidation, the accounts and documents of the dissolved foundation will be retained for the period prescribed by law in the custody of a person appointed for this purpose by the liquidators.
- 16.8 The relevant provisions of Book 2, Title 1 of the Dutch Civil Code also apply to the liquidation.