

STATUTEN VAN STICHTING PREFERENTE AANDELEN NEDAP

met zetel te Groenlo, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 15 november 2023 voor mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41039456.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1

1. De stichting is genaamd: Stichting Preferente Aandelen Nedap.
2. Zij is gevestigd te Groenlo.

Doel Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de naamloze vennootschap Nedap N.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08013836, hierna ook te noemen de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke onder meer de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen, waaronder mede begrepen (maar niet gelimiteerd tot) een openbaar bod op uitstaande aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap, alsmede een voorgenomen besluit van de algemene vergadering van de vennootschap betreffende het ontslag van de gehele raad van commissarissen of de gehele raad van bestuur van de vennootschap, dan wel een zodanig deel van de raad van commissarissen of een zodanig deel van de raad van bestuur van de vennootschap dat redelijkerwijs valt te verwachten dat de continuïteit en/of identiteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt aangetast, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van preferente aandelen in de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden. De stichting neemt daarbij het doel in acht waarvoor preferente aandelen kunnen worden uitgegeven, blijkens de toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging waartoe de algemene vergadering van de vennootschap op zesentwintig april negentienhonderd drieënzeventig heeft besloten.
3. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, behalve:
 - vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap, en
 - medewerking aan de terugbetaling op en de intrekking van aandelen.

Financiën Artikel 3

Stibbe

1. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen of kredieten en uit hetgeen zij uit anderen hoofde verkrijgt.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 zeven (7) jaren lang te bewaren.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden. Het aantal leden van het bestuur wordt met inachtneming van het vorenstaande vastgesteld door het bestuur. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid van de stichting zijn. Het bestuur dient te allen tijde op een zodanige wijze te zijn samengesteld dat de stichting kwalificeert als een van de vennootschap onafhankelijke rechtspersoon in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het financieel toezicht (zoals deze van tijd tot tijd zal luiden), alsmede, indien van kracht, een op grond van artikel 5:71 lid 2 van die wet uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur.
2. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd, behoudens hetgeen in artikel 9 lid 2 is bepaald.
3. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden blijft het bestuur een bevoegd orgaan, en berust het bestuur van de stichting bij de andere bestuursleden, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden of het enige bestuurslid wijst de raad van commissarissen van de vennootschap één of meer tijdelijke bestuursleden aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. Het tijdelijke bestuurslid/de tijdelijke bestuursleden benoemt/benoemen vervolgens zo spoedig mogelijk, al dan niet uit hun midden, één of meer bestuursleden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Artikel 5

Het bestuur van de stichting benoemt zelve de bestuursleden.

Artikel 6

Voor het defungeren van een bestuurslid dient zo mogelijk reeds een besluit omtrent zijn opvolging te zijn genomen. Dit besluit kan vóór het ontstaan van de vacature te allen tijde gewijzigd worden.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 7

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

Stibbe

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld; de aftredende is terstond herbenoembaar;
- c. door overlijden;
- d. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of de benoeming van een bewindvoerder voor het bestuurslid op grond van enige wetsbepaling;
- e. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en
- f. door ontslag door het bestuur wegens een gewichtige reden.

Bestuursfuncties. Besluitvorming.

Artikel 8

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en wijst voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aan, teneinde hem bij afwezigheid te vervangen. De functies van plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris zijn verenigbaar.
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van diegene die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.

Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.

Onder schriftelijk wordt verstaan elke door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen gedane oproeping.

4. De voorzitter leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgestelde volmacht.

Artikel 9

1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde

Stibbe

bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Ieder bestuurslid heeft één stem.
4. Het bestuurslid dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie ("**mogelijk tegenstrijdig belang**"), meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur. Indien de voorzitter van het bestuur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit onmiddellijk aan de andere bestuursleden.

Een bestuurslid zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming ("**tegenstrijdig belang**"). De voorzitter van het bestuur zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij naar het oordeel van de overige bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.

Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan is het bestuur niettemin bevoegd het besluit te nemen. Het bestuur zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.

5. Wanneer krachtens deze statuten een bepaalde meerderheid of quorum dient te worden vastgesteld, worden de bestuursleden die een tegenstrijdig belang hebben, of belet of ontstent zijn, niet in aanmerking genomen.

Artikel 10

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuursleden schriftelijk in het zo te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreckte meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt verstaan elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen genomen besluit.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. Behalve aan het bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Bij belet of ontstentenis van een bestuurslid is degene die in zijn plaats tijdelijk is belast met het bestuur eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Echter is voor een wijziging van het doel van de stichting de goedkeuring van de vennootschap vereist.

Stibbe

2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden dier akte bevoegd.

Artikel 13

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel 2.
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.