STMicroelectronics N.V.

Statuten

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **STMicroelectronics N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 20 juni 2017 verleden voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregister nummer 33194537.

Naam, zetel en duur.

Artikel 1.

1.1. De vennootschap is genaamd: STMicroelectronics N.V.

1.2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

1.3. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het op andere wijze belang nemen in andere ondernemingen, het voeren van het beheer over die ondernemingen, het handelen in halfgeleiders en elektronische apparatuur, het nemen en verlenen van licenties en andere industriële eigendomsrechten, het overnemen van verplichtingen namens ondernemingen waarmee zij in een groep is verbonden, het nemen van een financieel belang in die onderneming, zomede al hetgeen in de ruimste zin van het woord met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden.

Kapitaal.

Artikel 3.

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljard achthonderdnegen miljoen zeshonderdduizend euro (EUR 1.809.600.000,--) en is verdeeld in één miljard tweehonderd miljoen (1.200.000.000) gewone aandelen en vijfhonderdveertig miljoen (540.000.000) cumulatief preferente aandelen, hierna te noemen: preferente aandelen, van één euro en vier eurocent (EUR 1,04) elk.

3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

4.1. De raad van commissarissen is bevoegd tot uitgifte van aandelen en tot het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte indien en voor zover de raad van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe is aangewezen als bevoegd orgaan. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd.

4.2. Indien een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van en op de voorwaarden en condities vastgesteld door de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van

aandelen.

4.3. In geval van uitgifte van gewone aandelen genieten aandeelhouders een recht van voorkeur in verhouding tot het aantal gewone aandelen dat zij bezitten, behoudens het in de wet bepaalde. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of op aandelen uit te geven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
In geval van uitgifte van preferente aandelen heeft geen van de aandeelhouders een voorkeursrecht.
De raad van commissarissen is bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, indien en voor zover de raad van commissarissen ook daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen als het voor de duur van de aanwijzing bevoegde orgaan. Het bepaalde in de tweede volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

4.4. Indien een aanwijzing als bedoeld in het derde lid niet van kracht is, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd op voorstel van de raad van commissarissen het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten.

4.5. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van commissarissen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

4.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, worden aandelen niet uitgegeven beneden pari.

4.7. Gewone aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; preferente aandelen kunnen tegen storting van een gedeelte van het nominale bedrag worden uitgegeven, met dien verstande, dat het verplicht te storten gedeelte van het nominaal bedrag voor elk preferent aandeel - ongeacht wanneer het is uitgegeven - gelijk moet zijn, en dat bij het nemen van het aandeel ten minste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort.

4.8. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel na toepassing van de volgende zin op de daarbedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.

4.9. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

4.10. Het bestuur besluit, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, op welke dag

en tot welk bedrag verdere storting op niet- volgestorte preferente aandelen moet zijn geschied. Van een besluit tot verdere storting doet de directie uiterlijk dertig dagen voor de dag waarop de storting moet zijn geschied schriftelijk mededeling aan de betrokken aandeelhouders.

4.11. Het bepaalde in artikel 27 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op alle mededelingen aan aandeelhouders.

Inkoop en intrekking van aandelen.

Artikel 5.

5.1. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen aandelen verwerven indien en voor zover:

a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het geplaatste en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal; en

c. de algemene vergadering van aandeelhouders aan de directie machtiging heeft verleend tot het verkrijgen van zodanige aandelen, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend,

onverminderd het overigens in de wet te dier zake bepaalde.

5.2. De vennootschap kan zonder daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd en onverminderd het overigens in lid 1 onder a en b bepaalde eigen aandelen verwerven om, krachtens een voor hen geldende regeling, deze aandelen over te dragen aan arbeiders in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

5.3. Aldus verworven aandelen kunnen weer vervreemd worden. De vennootschap is tot verwerving van eigen aandelen als in lid 1 bedoeld - indien een machtiging als daar bedoeld van kracht is - of als in lid 2 bedoeld niet bevoegd dan met goedkeuring van de raad van commissarissen. Tot vervreemding van eigen aandelen - met uitzondering van eigen aandelen verworven onder toepassing van het bepaalde in lid 2 - is de vennootschap evenmin bevoegd dan met goedkeuring van de raad van commissarissen.
Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.

5.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin kan stem worden uitgebracht voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een

recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of de statuten bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

5.5. Op voorstel van de raad van commissarissen, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Intrekking met terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van de aandelen van een bepaalde soort. Ingeval van intrekking met terugbetaling van preferente aandelen wordt op de betreffende aandelen een bedrag uitgekeerd ten bedrage van:

a. het op de betreffende aandelen gestorte bedrag; verhoogd met
b. een bedrag gelijk aan het op de aandelen nog niet betaalbaar gestelde dividend berekend over de periode tot en met de dag van terugbetaling, zulks op de wijze zoals bepaald in artikel 37, lid 2, sub e.

Aandelen, aandeelbewijzen en aandeelhoudersregister.

Artikel 6.

6.1. De aandelen luiden op naam.

6.2. Gewone aandelen zijn verkrijgbaar:

- in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens model I;
- alsmede - voor zover de raad van commissarissen zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens model II.

Preferente aandelen zijn slechts verkrijgbaar als aandelen volgens model I.

6.3. De raad van commissarissen kan bepalen dat inschrijving van aandelen volgens model I slechts zal kunnen geschieden voor een of meer aantallen aandelen - welke aantallen nader door de raad van commissarissen worden vastgesteld - tegelijk.

6.4. Aandeelbewijzen volgens model II zijn verkrijgbaar voor coupures van zoveel aandelen als de raad van commissarissen zal bepalen.

6.5. Alle aandeelbewijzen worden getekend door of namens een directeur; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk. Bovendien zullen de aandeelbewijzen volgens model II, en kunnen de overige aandeelbewijzen, worden medegetekend door een of meer daartoe door de directie aan te wijzen personen.

6.6. Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers en/of letters.

6.7. De raad van commissarissen kan bepalen dat voor de verhandeling of overdracht van

aandelen aan buitenlandse beurzen aandeelbewijzen worden uitgegeven in zodanige vorm als de raad van commissarissen zal bepalen die voldoen aan de door de betrokken buitenlandse beurs (beurzen) te stellen eisen, en die niet voorzien zijn van enig dividendblad.

6.8. Onder "aandeelbewijs" wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan een aandeel.

Artikel 7.

7.1. Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder kunnen voor bewijzen van aandelen, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke nummers en/of letters, worden uitgereikt, indien de aanvrager ten genoege van de raad van commissarissen van zijn recht en - voorzover toepasselijk - van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie zal nodig oordelen.

7.2. In de daarvoor naar het oordeel van de directie in aanmerking komende gevallen kan als voorwaarde worden gesteld dat het verzoek en de nummers en/of letters der vermiste stukken drie maal, telkens met een tussenruimte van ten minste een maand, worden bekend gemaakt in ten minste drie door de directie aan te wijzen nieuwsbladen; in dat geval mogen eerst zes maanden na de laatste bekendmaking de nieuwe of de duplicaatbewijzen worden afgegeven, indien althans de oorspronkelijke stukken vóór die tijd niet aan de directie zullen zijn getoond.

7.3. Door de afgifte van de nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.

Artikel 8.

8.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de vennootschap met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen.
Een deel van het register kan in het buitenland worden gehouden om te voldoen aan buitenlandse wettelijke vereisten of aan de vereisten gesteld door een buitenlandse effecten beurs.

8.2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.

8.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan beslissen dat het register verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II.

8.4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name inschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een der daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigden.

8.5. Het in de voorgaande vier leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien

van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, op voorwaarde dat de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.

Artikel 9.

9.1. Een houder van een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I kan, op zijn verzoek en te zijner keuze - behoudens het in artikel 6 bepaalde -, verkrijgen een of meer aandeelbewijzen volgens model II tot een gelijk nominaal bedrag.

9.2. Een houder van een aandeelbewijs volgens model II dat te zijnen name is gesteld, kan na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek en te zijner keuze - behoudens het in artikel 6 bepaalde -, verkrijgen een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I tot een gelijk nominaal bedrag.

9.3. De raad van commissarissen kan eisen dat een verzoek, als bedoeld in dit artikel, wordt ingediend op een door de verzoeker ondertekend, door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier.

Levering van aandelen.

Artikel 10.

10.1. De levering van een aandeel op naam geschiedt hetzij door de betekening van de akte van levering aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap, onverminderd echter het in de volgende leden van dit artikel bepaalde.

10.2. Indien een levering van een aandeel volgens model II heeft plaatsgevonden door de betekening van een akte van levering aan de vennootschap, zal de vennootschap, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij de levering aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, aan wie de levering plaats vond een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag.

10.3. Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van een levering van een aandeel volgens model II zal, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij plaatsvinden door aantekening van de levering op het aandeelbewijs, hetzij door afgifte aan degene, aan wie de levering plaats vond, van een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk nominaal bedrag.

10.4. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding en deling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.
Indien een aandeelbewijs is afgegeven, kan de erkenning slechts geschieden hetzij door een desbetreffende aantekening op dat stuk, getekend door of namens de vennootschap, hetzij door dat stuk te vervangen door een nieuw aandeelbewijs, luidende ten name van de verkrijger.

10.5. De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen 7 tot en met 10 dient te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats en in ieder geval op de plaatsen waar de vennootschap is toegelaten tot een effecten beurs. Voor de verschillende soorten en modellen van aandelen en aandeelbewijzen kunnen verschillende

plaatsen worden aangewezen.

10.6. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, tegen ten hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen 7 tot en met 10 worden verricht.

Vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders.

Artikel 11.

11.1. Aan de vruchtgebruiker die overeenkomstig het bepaalde in artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die overeenkomstig het bepaalde in artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

11.2. Waar hierna in deze statuten van overige vergadergerechtigden wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en personen, die ingevolge lid 4 van artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Directie.

Artikel 12.

12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen. Het aantal directeuren zal op voorstel van de raad van commissarissen worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De directeuren zullen worden benoemd voor een periode van niet meer dan drie jaar, waarbij onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee algemene vergaderingen van aandeelhouders waarin de jaarrekening van het vorige boekjaar wordt vastgesteld.

12.2. De benoeming van de directeuren voor iedere te vervullen plaats, geschiedt op voorstel van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering van aandeelhouders.

12.3. Een voorstel tot benoeming van een of meer directeuren kan door de raad van commissarissen op de agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 28, lid 2.

12.4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen.

12.5. De bezoldiging van de directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

12.6. De algemene vergadering beslist met inachtneming van het in artikel 32, lid 1, bepaalde. Stemmen uitgebracht voor personen die niet voor een benoeming zijn voorgesteld zijn

ongeldig.

Artikel 13.

13.1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer directeuren te schorsen of te ontslaan, mits ter vergadering ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Een zodanig quorum is niet vereist, wanneer de schorsing of het ontslag wordt voorgesteld door de raad van commissarissen.

13.2. Is in een geval, waarin ingevolge het in het eerste lid bepaalde een quorum vereist is, het vereiste quorum niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden binnen vier weken na de eerst gehouden vergadering, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal een besluit tot schorsing of ontslag kan nemen.

13.3. De leden van de directie kunnen, gezamenlijk of afzonderlijk, door de raad van commissarissen worden geschorst. Na schorsing wordt binnen drie maanden een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, die beslist of de schorsing zal worden opgeheven of gehandhaafd.
De betrokkene heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

Artikel 14.

14.1. De directie zomede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

14.2. De directie kan aan personen, al of niet in dienst van de vennootschap, volmachten verlenen tot het vertegenwoordigen der vennootschap en zal daarbij de omvang van die volmachten alsmede de titulatuur van zodanige personen vaststellen.

14.3. De directie is bevoegd rechtshandelingen aan te gaan als genoemd in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor zover deze bevoegdheid niet bij enige bepaling dezer statuten dan wel bij enig besluit van de raad van commissarissen uitdrukkelijk mocht zijn uitgesloten of beperkt.

Artikel 15.

15.1. De raad van commissarissen benoemt een van de directeuren tot voorzitter van de directie. Benoeming van de voorzitter geschiedt met de in artikel 22, lid 1 genoemde meerderheid.

15.2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de directie een beslissende stem.

Artikel 16.

16.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, behoeft de directie voor de navolgende besluiten:

(i) de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de raad van commissarissen:

1. alle voorstellen die ter stemming worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
2. de besluiten tot het oprichten van alle soorten vennootschappen, en tot het verkrijgen dan wel het verkopen van een deelneming en tot het aangaan van enige samenwerking of participatie overeenkomst;
3. alle meerjaren plannen van de vennootschap en het budget voor het komende jaar, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:
   - het investeringsbeleid;

- het beleid betreffende onderzoek en ontwikkeling alsmede het commerciële beleid en de doelstellingen;
- het algemene financiële beleid;
- het personeelsbeleid;

4. alle handelingen, besluiten of transacties die onder de hierboven genoemde lijst vallen en die substantieel afwijken van de reeds door de raad van commissarissen aangenomen besluiten of alle handelingen, besluiten of transacties die niet onder de hierboven genoemde lijst vallen en die in een daartoe strekken besluit door de raad van commissarissen specifiek omschreven zijn vastgelegd;

(ii) de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders: besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval (a) overdracht van de onderneming van de vennootschap of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde, (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap, en (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één/derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;

het ontbreken van de hierboven vermelde goedkeuring kan niet door of aan derden worden tegengeworpen.

16.2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de directie de goedkeuring nodig van de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het in de wet en deze statuten bepaalde alsmede voor zodanige directiebesluiten als door de algemene vergadering van aandeelhouders in haar daartoe strekkend besluit nader zijn omschreven.

Artikel 17.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zullen de overige directeuren, respectievelijk zal de overblijvende directeur, tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren zullen een of meer personen, daartoe aangewezen door de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur zijn belast.

Raad van commissarissen.

Artikel 18.

18.1. De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de onderneming die door haar wordt uitgeoefend.

De raad van commissarissen staat de directie met raad betreffende de algemene aspecten van het beleid samenhangende met de activiteiten van de vennootschap terzijde. Bij de

vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de vennootschap en van haar onderneming.

18.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens alsmede de gegevens waarom de raad van commissarissen de directie heeft verzocht.

18.3. De directie stelt ten minste één 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.
De directie zal alsdan ter goedkeuring voorleggen aan de raad van commissarissen:
a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
c. de randvoorwaarden die bij voormelde strategie worden gehanteerd, onder meer ten aanzien van de financiële ratio's; en
d. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Artikel 19.

19.1. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste zes leden, voor iedere te vervullen plaats te benoemen door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. Het aantal commissarissen wordt, onverminderd het in de vorige zin bepaalde, door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld.

19.2. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit met inachtneming van het in artikel 32, lid 1, bepaalde.

19.3. Een voorstel tot benoeming van een of meer commissarissen kan door de raad van commissarissen op de agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders worden geplaatst, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 28, lid 2.

19.4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter met de in artikel 22, lid 1 genoemde meerderheid.

19.5. Voorafgaande aan de benoeming van een commissaris worden van een kandidaat de gegevens als bedoeld in artikel 142, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek ter inzage neergelegd.

Artikel 20.

20.1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig toezicht op de directie. Zij brengen van hun bevindingen aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

20.2. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
De raad van commissarissen kan tevens bepaalde bevoegdheden delegeren aan commissies die uitsluitend bestaan uit commissarissen van de vennootschap, zoals een audit commissie, een compensation commissie of enige andere commissie die de raad van

commissarissen besluit in te stellen. Indien de raad van commissarissen is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is om te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de raad van commissarissen besluiten tot instelling van een pricing commissie die uitsluitend uit commissarissen van de vennootschap zal bestaan en welke commissie alsdan bevoegd zal zijn binnen een door de raad van commissarissen bij de delegatie te bepalen marge namens de raad van commissarissen de koers en andere voorwaarden voor nieuw uit te geven aandelen vast te stellen.

20.3. De raad van commissarissen kan bepalen, dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een of meer van zijn leden een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

20.4. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Artikel 21.

21.1. Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na afloop van een termijn van drie jaar na zijn benoeming.
Een aftredende commissaris is onmiddellijk herbenoembaar.

21.2. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen.

21.3. De commissarissen kunnen worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen kan aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen om tot schorsing of ontslag van een of meer commissarissen over te gaan.

Artikel 22.

22.1. De raad van commissarissen kan besluiten nemen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen van de in functie zijnde commissarissen.
Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij afwezigheid kan een commissaris een volmacht verlenen, echter slechts aan een andere commissaris. De volmacht dient expliciet te vermelden op welke wijze stem dient te worden uitgebracht.
De raad van commissarissen kan schriftelijk besluiten zonder een vergadering te houden, mits de voorstellen voor dergelijke besluiten schriftelijk aan alle commissarissen zijn medegedeeld en geen commissaris zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

22.2. Een door twee commissarissen ondertekende verklaring dat de raad van commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.

22.3. De leden van de directie wonen, op verzoek van de raad van commissarissen, de vergaderingen van deze raad bij.

22.4. De raad van commissarissen vergadert wanneer twee of meer van zijn leden of de directie zulks verzoekt. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijeengeroepen door de voorzitter van die raad van commissarissen, hetzij op verzoek van twee of meer commissarissen, hetzij op verzoek van de directie, dan wel door de commissarissen die verzocht hebben de vergadering te houden. Indien de voorzitter niet een vergadering

bijeenroept, zodanig dat deze binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, dan zijn de commissarissen die het verzoek hebben ingediend gerechtigd de vergadering bijeen te roepen.

22.5. De raad van commissarissen stelt een reglement vast inhoudende onder meer regelen betreffende de wijze van oproeping tot zijn vergaderingen en de interne orde in die vergaderingen. Deze vergaderingen kunnen zowel telefonisch als per video worden gehouden.

Artikel 23.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen of voor een of meer van haar leden vast.

De vergadering is bevoegd te besluiten of dit een vaste vergoeding zal zijn of een variabele vergoeding afhankelijk van de resultaten van de vennootschap of afhankelijk van andere factoren.

Kosten worden aan de commissarissen vergoed.

Schadeloosstelling.

Artikel 24.

24.1. De vennootschap stelt iedere persoon, die, vanwege het feit dat hij commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap) schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter schikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, en hij, voor wat betreft een strafzaak of - procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was. Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of door geen verweer te voeren of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of - procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

24.2. De vennootschap stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure, aanhangig gemaakt door of namens de vennootschap teneinde een uitspraak in

haar voordeel te verkrijgen, schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, behalve dat geen schadeloosstelling zal plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter, waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.

24.3. Voorzover een commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap succes heeft gehad met het gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure, bedoeld in de leden 1 en 2, of met de verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt hij schadeloos gesteld voor de door hem in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria inbegrepen).

24.4. Een schadeloosstelling door de vennootschap, bedoeld in de leden 1 en 2, geschiedt (tenzij door een rechter bevolen) na een vaststelling dat schadeloosstelling van de commissaris, directeur, de functionaris of gevolmachtigde onder de omstandigheden juist is, omdat hij voldaan had aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in de leden 1 en 2. Deze vaststelling geschiedt:

a. hetzij door de raad van commissarissen met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin een quorum als bedoeld in artikel 22, lid 1, en gevormd door commissarissen, die geen partij waren bij de actie of procedure, aanwezig is;

b. hetzij, indien een dergelijk quorum niet bereikt kan worden of hoewel een dergelijk quorum bereikt wordt de meerderheid daartoe besluit, door een onafhankelijk juridisch adviseur in een schriftelijke uitspraak;

c. hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders.

24.5. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van commissarissen met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een toezegging door of namens de commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.

24.6. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering van

aandeelhouders of van de niet-belanghebbende leden van de directie of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.

24.7. De vennootschap is gerechtigd verzekeringen aan te gaan en aan te houden ten behoeve van iedere persoon die commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, ter dekking van iedere aansprakelijkheid die tegen hem is ingebracht en die hij moest dragen in zijn hoedanigheid, of die het gevolg is van zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.

24.8. Wanneer in dit artikel sprake is van de vennootschap, wordt hieronder, behalve de ontstane of overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere constituerende vennootschap (met inbegrip van iedere constituerende vennootschap van een constituerende vennootschap) die opgegaan is bij een consolidatie of fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest de commissarissen, directeuren, functionarissen en gevolmachtigden schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van een dergelijke constituerende vennootschap is of was, of die op verzoek van een dergelijke constituerende vennootschap als commissaris, directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, ten aanzien van de ontstane of overblijvende vennootschap dezelfde positie inneemt krachtens het in dit artikel bepaalde als hij zou hebben ingenomen ten aanzien van een dergelijke constituerende vennootschap, indien zij afzonderlijk was blijven voortbestaan.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 25.

25.1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkenjare binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

25.2. In deze algemene vergadering wordt (worden) aan de orde gesteld:

a. het door de directie schriftelijk uitgebrachte verslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar en het door de raad van commissarissen uitgebrachte preadvies over de jaarrekening;

b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van het dividend op de in artikel 37 omschreven wijze;

c. het verlenen van décharge aan de directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan de commissarissen voor hun toezicht daarop;

d. voorziening in vacatures in de directie overeenkomstig het in artikel 12 bepaalde;
e. voorziening in vacatures in de raad van commissarissen overeenkomstig het in artikel 19 bepaalde;
f. de voorstellen van de directie of van de raad van commissarissen, zomede voorstellen van aandeelhouders die overeenkomstig de bepalingen dezer statuten zijn ingediend.

Artikel 26.

26.1. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen dat nodig acht en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, die ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de directie of raad van commissarissen verzoeken.

26.2. Indien de directie of raad van commissarissen in gebreke blijven aan een verzoek als bedoeld in het hierboven genoemde lid 1 gevolg te geven, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de President van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

26.3. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in lid 1 van dit artikel, artikel 110, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek en artikel 28 leden 2 en 3 kunnen niet elektronisch worden vastgelegd. Verzoeken als bedoeld in lid 1 van dit artikel, artikel 28 leden 2 en 3 en artikel 110, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek dienen te voldoen aan door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.

Artikel 27.

27.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Rotterdam of te 's- Gravenhage; de oproeping zal de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden dienaangaande inlichten.

27.2. De oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie of de raad van commissarissen of door diegenen, die daartoe krachtens de wet of deze statuten de bevoegdheid bezitten. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze (daaronder mede begrepen een schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging), alsmede op de wijze als voorgeschreven door een effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten. Bovendien worden aandeelhouders en overige vergadergerechtigden die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap per brief tot de vergadering opgeroepen.

Artikel 28.

28.1. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.

28.2. De agenda vermeldt de onderwerpen, welke daarop zijn geplaatst door degene die gerechtigd is de vergadering bijeen te roepen en voorts de onderwerpen welker plaatsing op de agenda ten minste vijf dagen vóór de dag der oproeping door een of meer

aandeelhouders die ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan de directie is verzocht. Kandidaatstellingen voor benoemingen in de directie en de raad van commissarissen kunnen niet door de directie op de agenda worden geplaatst. Over andere onderwerpen dan die welke op de agenda voorkomen, wordt in de vergadering geen besluit genomen.

28.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2, worden voorstellen van vergadergerechtigden in de agenda slechts opgenomen indien zij door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die de beurswaarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--), niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

28.4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet en deze statuten vereiste informatie.

Artikel 29.

29.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de raad van commissarissen zal de vergadering worden voorgezeten door een andere door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.

29.2. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door de voorzitter en een dadelijk na het openen der vergadering door hem aan te wijzen persoon worden vastgesteld en getekend.

29.3. Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is medeondertekening door de voorzitter voldoende.

Artikel 30.

30.1. Alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden zijn gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stem uit te brengen. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat houders van aandelen en overige vergadergerechtigden bevoegd zijn om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een reglement vaststellen inhoudende, onder meer, de lengte van de spreektijd. Voor zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de spreektijd rantsoeneren indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht.

30.2. Uitsluitend indien de wet geen vast registratietijdstip voorschrijft, stelt de directie met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, een registratietijdstip voor de algemene vergadering van aandeelhouders vast. Vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders vergadergerechtigd zou zijn indien een registratietijdstip als bedoeld in dit

lid niet zou zijn vastgesteld. Bij de oproeping voor de vergadering wordt registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

30.3. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door de directie vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het in het vorige lid bedoelde registratietijdstip, via een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel en/of per brief hun stem kunnen uitbrengen.
Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 31.

31.1. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen zich doen vertegenwoordigen via een schriftelijke volmacht. Indien de vergaderrechten volgens artikel 30 lid 2 zullen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, moet de volmacht door degene die het orgaan welke de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders doet daartoe heeft aangewezen, uiterlijk zijn ontvangen op de datum zoals vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

31.2. Omtrent alle zaken betreffende de toelating tot de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, en het resultaat van een stemming alsmede alle andere zaken de algemene vergadering betreffende, besluit de voorzitter van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 32.

32.1. Voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van de door de stemgerechtigde aandeelhouders uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftien procent van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, alsmede de mogelijkheid van stemming bij acclamatie.

32.2. Bij stemming inzake benoemingen wordt zonodig herstemd tot een der voorgestelde personen de gewone meerderheid heeft verkregen zulks met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. De herstemming(en) kan (kunnen), indien de voorzitter zulks gewenst acht, in een nadere vergadering worden gehouden.

32.3. Behoudens met betrekking tot het in het tweede lid bepaalde, geldt staking van stemmen als verwerping van het desbetreffende voorstel.

Artikel 33.

33.1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

33.2. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde

via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bekend worden gemaakt en op de website van de vennootschap worden geplaatst.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 34.

34.1. Een vergadering van houders van preferente aandelen wordt gehouden zo dikwijls een besluit van een dergelijke vergadering noodzakelijk is.
Voorts wordt een dergelijke vergadering gehouden, indien dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij de directie hetzij de raad van commissarissen, alsook zodra een of meer houders van preferente aandelen dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de directie en/of de raad van commissarissen verzoeken.
Indien na ontvangst van een in de vorige zin bedoeld verzoek noch de directie noch de raad van commissarissen een vergadering bijeenroept, zodanig dat zij wordt gehouden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

34.2. De directeuren en de commissarissen zijn bevoegd de vergaderingen van houders van preferente aandelen bij te wonen; als zodanig hebben zij in die vergaderingen een raadgevende stem. De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt door middel van brieven aan alle houders van preferente aandelen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.

34.3. Ten aanzien van vergaderingen van houders van preferente aandelen zijn de artikelen 27 tot en met 33 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de oproeping van een dergelijke vergadering alleen per brief geschiedt dan wel - indien een desbetreffende vergadergerechtigde daarmee instemt - door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de desbetreffende vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

34.4. Indien in een vergadering van houders van preferente aandelen het gehele in die soort van aandelen verdeelde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, zelfs indien niet alle oproepingsvereisten en de vereisten met betrekking tot de plaats van de vergadering in acht zijn genomen.

34.5. Houders van preferente aandelen kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle houders van preferente aandelen en andere personen die gerechtigd zijn om stem uit te brengen op preferente aandelen schriftelijk of per telecopier ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. Het besluit zal door een directeur worden opgenomen in het notulenregister van de vergadering van houders van preferente aandelen.

34.6. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat

schriftelijke stemmen als bedoeld in het vorige lid van dit artikel door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voorwaarden vaststellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, welke voorwaarden schriftelijk aan alle houders van preferente aandelen en andere personen die gerechtigd zijn om stem uit te brengen op preferente aandelen bekend worden gemaakt.

34.7. Een vergadering van houders van gewone aandelen zal worden gehouden zo dikwijls een besluit van een dergelijke vergadering ingevolge deze statuten noodzakelijk is. De artikelen 27 tot en met 33 zijn van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van gewone aandelen.

Jaarrekening, jaarverslag en uitkeringen.

Artikel 35.

35.1. Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

35.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar maakt de directie een jaarrekening op. Tevens maakt de directie binnen deze termijn een jaarverslag op.

Artikel 36.

36.1. De raad van commissarissen doet de jaarrekening onderzoeken door een of meer daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen register-accountant(s) of andere daartoe overeenkomstig artikel 393, Boek 2, Burgerlijk Wetboek aangewezen deskundigen en brengt aan de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent de jaarrekening verslag uit, onverminderd het in de wet bepaalde. De accountant, als bedoeld in dit lid, is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen waarin een besluit omtrent de vaststelling van de jaarrekening wordt genomen, bij te wonen en aldaar het woord te voeren.

36.2. De directie stelt conform de op de vennootschap rustende wettelijke verplichtingen, jaarlijks uiterlijk vier maanden na het einde van het boekjaar algemeen verkrijgbaar: (i) de jaarrekening, (ii) het jaarverslag, (iii) de verklaring van de accountant, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, alsmede (iv) de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.

Artikel 37.

37.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

37.2. a. Uit de winst wordt allereerst, zo mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd het hierna onder b te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt dan wel - indien de uitgifte van de preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft

plaatsgevonden - per de dag waarop die aandelen zijn uitgegeven, te storten of gestorte bedrag.

b. Het hiervoor onder a bedoelde percentage is gelijk aan Euribor (Euro Interbank Offered Rate) voor depositoleningen met een looptijd van een jaar, vastgesteld per de dag gelegen twee bankwerkdagen voor de dag van de eerste uitgifte van de preferente aandelen, zulks per elf uur voor 's middags Centraal Europese Tijd, verhoogd met een door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bij de eerste uitgifte van de preferente aandelen vast te stellen opslag van maximaal eenhonderdvijftig basispunten. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de preferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd, respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk vanaf het tijdstip waarop de verdere storting verplicht is geworden.

c. Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves voor zover daardoor niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Indien en voor zover de in de eerste zin van dit lid bedoelde uitkering ook niet ten laste van de reserves kan worden gedaan, wordt uit de winst die in daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een zodanige uitkering aan de houders van preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

d. Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel en in artikel 39 is bepaald.

e. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben degenen die blijkens het in artikel 8 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking houder van deze preferente aandelen waren, een recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst, die aan de bedoelde houder van preferente aandelen zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in dit lid recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, naar tijdsgelang gerekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van deze preferente aandelen was, op welke uitkering in mindering komt het bedrag van de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in artikel 39, lid 1 is gedaan op de preferente aandelen.

f. Indien uitgifte van preferente aandelen gedurende de loop van enig boekjaar heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op de desbetreffende

preferente aandelen worden verminderd naar tijdsgelang gerekend over de periode dat de desbetreffende preferente aandelen niet waren uitgegeven.

37.3. De raad van commissarissen bepaalt, op voorstel van de directie, welk gedeelte van de hierna overblijvende winst bij wijze van reserve zal worden ingehouden.

37.4. Het gedeelte van de winst dat overblijft na toepassing van lid 2 en lid 3 van dit artikel staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 38, lid 2.

37.5. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot uitkering van de winst in geld of in natura dan wel om genoemd gedeelte van de winst geheel of gedeeltelijk niet uit te keren.

Artikel 38.

38.1. De raad van commissarissen zelfstandig en de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen zijn ieder, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bevoegd te besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de agioreserve dan wel ten laste van de in de jaarrekening opgenomen "overige reserves" die niet door de wet zijn voorgeschreven, mits het saldo van de desbetreffende reserve niet benodigd is om de uitkering als bedoeld in artikel 37, lid 2, sub c, eerste zin juncto artikel 37, lid 2, sub a te doen.

38.2. De raad van commissarissen is bevoegd te besluiten dat uitkeringen aan houders van gewone aandelen ingevolge artikel 37, artikel 38, lid 1 en artikel 39, lid 1, waarvan de hoogte is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de vorm van uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De uitkering aan een houder van gewone aandelen overeenkomstig de vorige zin zal geschieden in geld of in de vorm van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, of gedeeltelijk in geld en gedeeltelijk in de vorm van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, zulks, indien de raad van commissarissen dat bepaalt, ter keuze van de desbetreffende aandeelhouder.

Artikel 39.

39.1. De raad van commissarissen kan indien zij zulks wenselijk acht en met inachtneming van artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, reeds voor de vaststelling van de jaarrekening over enig boekjaar één of meer interim-uitkeringen doen op de aandelen. Interim-uitkeringen kunnen ook uitsluitend op hetzij preferente aandelen, hetzij gewone aandelen worden gedaan.

39.2. In geval van intrekking met terugbetaling van preferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken preferente aandelen, welke uitkering berekend wordt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 37 en wel over de periode tot aan de dag van terugbetaling, een en ander met inachtneming van artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 40.

40.1. Uitkeringen op grond van de artikelen 37, 38 of 39 zullen betaalbaar zijn vanaf een door de raad van commissarissen te bepalen datum. De datum waarop een uitkering voor het

eerst betaalbaar is kan ten aanzien van aandelen volgens model I een andere zijn dan die ten aanzien van aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn.

40.2. Uitkeringen op grond van de artikelen 37, 38 of 39 zullen betaalbaar zijn op de door de raad van commissarissen te bepalen plaats of plaatsen. Ten minste één plaats in Nederland zal daartoe worden aangewezen.

40.3. Ten aanzien van uitkeringen in geld op de aandelen volgens model I kan de raad van commissarissen de betalingswijze vaststellen.

40.4. Uitkeringen in geld op grond van de artikelen 37, 38 of 39, betrekking hebbende op aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn, zullen, indien deze uitkeringen uitsluitend buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van een land waar de aandelen van de vennootschap ter beurze zijn genoteerd, zodanige valuta niet zijnde de euro, omgerekend tegen de wisselkoers vastgesteld door de Europese Centrale Bank op het einde van een dag daartoe aangewezen door de raad van commissarissen. Indien en voor zover de vennootschap op de eerste dag, waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken valuta te betalen, is de raad van commissarissen in dat geval bevoegd in plaats daarvan een of meer plaatsen in Nederland aan te wijzen. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde niet langer van toepassing.

40.5. Tot een uitkering op grond van de artikelen 37, 38 of 39 op aandelen op naam is diegene gerechtigd, te wiens name het aandeel is gesteld op de door de raad van commissarissen met betrekking tot iedere uitkering voor de onderscheiden modellen van aandelen te bepalen datum.

40.6. Het bepaalde in artikel 27 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel.

40.7. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in geld op grond van de artikelen 37, 38 of 39 vervallen aan de vennootschap, voor zover deze uitkeringen vijf jaren na de datum waarop zij betaalbaar zijn geworden niet zijn geïnd.

40.8. In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de vennootschap op grond van artikel 38, lid 2 zullen de aandelen welke niet zijn opgevraagd binnen een door de raad van commissarissen te bepalen termijn worden verkocht voor rekening van de rechthebbenden, die de aandelen niet hebben opgevraagd. De periode en wijze van verkoop, vast te stellen door de raad van commissarissen zoals bedoeld in de vorige zin zal overeenkomstig lid 6 worden medegedeeld. De netto-opbrengst van een zodanige verkoop blijft daarna, in verhouding tot ieders recht, ter beschikking van de rechthebbenden; het recht op de opbrengst vervalt aan de vennootschap echter, indien en voor zover de opbrengst niet vijf jaren na de datum waarop de uitkering in de vorm van aandelen betaalbaar is geworden, is opgevorderd.

40.9. In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de vennootschap op grond van artikel 38, lid 2 op aandelen op naam, zullen deze aandelen in het register van aandelen worden bijgeschreven.

Aan houders van aandelen volgens model II zal een aandeelbewijs volgens model II tot een nominaal bedrag gelijk aan de bijschrijving worden uitgereikt.

40.10. Het in de leden 5 en 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor wat betreft uitkeringen - daaronder begrepen voorkeursrechten in geval van een uitgifte van aandelen - die niet plaats vinden op grond van de artikelen 37, 38 of 39.

Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.

Artikel 41.

41.1. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap is slechts geldig indien:

a. het voorstel voor een zodanig besluit door de raad van commissarissen aan de algemene vergadering van aandeelhouders is voorgesteld;

b. de volledige voorstellen van de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage hebben gelegen.

41.2. Een besluit tot wijziging van de statuten waarbij verandering wordt gebracht in de rechten die aan houders van aandelen van een bepaalde soort als zodanig toekomen, behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van die bepaalde soort.

Artikel 42.

42.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen persoon, onder toezicht van de raad van commissarissen.

42.2. Bij het besluit tot ontbinding zal de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen de aan de vereffenaars, en aan degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, toe te kennen beloning vaststellen.

42.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

42.4. De vereffenaars doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording overeenkomstig het in de wet bepaalde.

42.5. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel 43.

Na voldoening van alle schulden, de terzake van de liquidatie gemaakte schulden inbegrepen, wordt uit hetgeen daarna overblijft allereerst, zo mogelijk, aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het op die aandelen gestorte gedeelte van het nominale bedrag van hun preferente aandelen, vermeerderd met het op het moment van vereffening ontbrekende dividend op de desbetreffende preferente aandelen berekend over de periode tot en met de betaalbaarstelling van het saldo na vereffening. Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen.

Artikel 44.

Aan aandeelhouders of schuldeisers toekomende bedragen, welke niet binnen zes maanden na de

betaalbaarstelling der laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponeerd in de consignatiekas.

DE ONDERGETEKENDE

mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van STMicroelectronics N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luidden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Amsterdam, op 21 juni 2017.