

019640/IHN/SWL/Akte van statutenwijziging van **Plaza Centers N.V.**

Heden, ## januari twee duizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage:

De comparante verklaarde:

#### **INLEIDING**

De statuten van **Plaza Centers N.V.**, een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te: Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, hierna te noemen: de "**Vennootschap**", werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op acht juni twee duizend tien verleden voor Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage, waartoe de destijds vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar met N.V. nummer 445945 werd verkregen op vier juni twee duizend tien. De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.

#### **STATUTENWIJZIGING**

Op vijftwintig november twee duizend elf heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap onder andere besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging zoals dat is opgesteld door Buren van Velzen Guelen N.V., van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehechte** kopie van het notariële proces-verbaal van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De verschenen persoon is door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gemachtigd om deze akte van statutenwijziging te tekenen.

**Artikel 3** van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"3.1 Het doel van de Vennootschap is:

- a. het optreden als een algemene commerciële vennootschap in een veelvoud van sectoren inclusief, maar niet beperkt tot: het ontwikkelen van onroerende zaken in de ruimste zin, het verkrijgen en herontwikkelen van bestaande onroerende zaken en het verkrijgen, ontwikkelen en verkopen van vastgoed;
- b. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennootschappen en andere ondernemingen;
- c. het bijeenbrengen van gelden door bankleningen, door uitgifte van obligaties en andere schuldbrieven, of door op andere wijze gelden te lenen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van

garanties al dan niet voor schulden van anderen, het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;

- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, licenties, geheime procédés of formules, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
  - e. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen; en
  - f. het verrichten van alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen, die met de hiervoor genoemde doelstellingen direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.
- 3.2 De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen in haar kapitaal of van Depositary Interests daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
- 3.3 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van Depositary Interests daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
- a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
  - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
  - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;
  - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap of met het oog op het verkrijgen van Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen worden genomen of verkregen billijk.
- 3.4 Voor het vereiste in artikel 3.3, onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd

met de verkrijgingsprijs voor Aandelen of van Depositary Interests daarvan in het kapitaal van de Vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in artikel 3.3 niet toegestaan.

- 3.5 De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in artikel 3.3 bedoelde leningen.
- 3.6 Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in artikel 3.3 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste vijftiennegentig procent (95%) van de uitgebrachte stemmen.
- 3.7 Wanneer aan de algemene vergadering de in artikel 3.6 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de Vennootschap een rapport ter inzage van de Aandeelhouders gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen of Depositary Interests door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de Vennootschap.
- 3.8 De Vennootschap legt binnen acht (8) dagen na de in artikel 3.6 bedoelde goedkeuring het in artikel 3.7 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 3.9 De artikelen 3.2 tot en met 3.8 gelden niet, indien Aandelen of Depositary Interests daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij."

**Artikel 6** van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "6.1 Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van Aandelen tegen storting in geld een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn Aandelen, behoudens het bepaalde in dit artikel.
- 6.2 Een Aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld en op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 6.3 De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht aan middels een schriftelijke mededeling aan alle Aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres en door middel van plaatsing van een advertentie in

een landelijk verspreid dagblad in zowel Nederland als in een nationaal dagblad in elk land waarbinnen de Aandelen zijn genoteerd aan een Beurs.

- 6.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de verzending van de aankondiging aan de Aandeelhouders en de plaatsing van de advertenties als bedoeld in artikel 6.3.
- 6.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 5.2 aangewezen orgaan, indien dit bij het besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor vijf (5) jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.6 Het besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen in een vergadering waarin tenminste drie (3) Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 6.7 De Vennootschap legt binnen acht (8) dagen na het besluit de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.8 Op voorkeursrechten is voorts het bepaalde in artikel 2:96a BW van toepassing.”

**Artikel 8** van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- “8.1 De Vennootschap mag eigen volgestorte Aandelen slechts verkrijgen om niet of indien:
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens wet moeten worden aangehouden; en
  - 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 dan de helft van het geplaatste kapitaal belooft.

Voor het vereiste onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen en uitkeringen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 3.3 en uitkeringen uit winst en reserves aan

aanderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering, dan is een verkrijging overeenkomstig het bepaalde in dit lid niet toegestaan.

- 8.2 Verrijging van Aandelen anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien een voorover de Algemene Vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De Algemene Vergadering bepaalt in haar machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 8.3 Het Bestuur kan besluiten tot vervreemding van de door de Vennootschap verkregen Aandelen in haar eigen kapitaal.
- 8.4 De Vennootschap kan eigen Aandelen slechts in pand nemen, indien:
- a. de in pand te nemen Aandelen volgestort zijn;
  - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds in pand gehouden of in pand gehouden eigen Aandelen daarvan niet meer dan één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
  - c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
- 8.5 Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn Depositary Interests begrepen.

**Artikel 14.2.1** en **artikel 14.2.2** worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:

"14.2.1 Het Bestuur bestaat uit tenminste drie (3) maar niet meer dan tien (10) leden. Voorts bestaat het bestuur uit tenminste één (1) uitvoerend bestuurder en één (1) niet-uitvoerend bestuurder. Behoudens het bepaalde in de vorige twee zinnen, bepaalt de Algemene Vergadering het aantal leden van het Bestuur. De benoeming, het ontslag en de schorsing van leden van het Bestuur zijn geregeld in artikel 15 van deze statuten.

De bestuurstaken worden verdeeld over één of meer uitvoerend bestuurders met de titel 'Executive Bestuurder' en één of meer niet uitvoerend bestuurders met de titel 'Non-Executive Bestuurder'.

Het Bestuur mag besluiten dat een 'Executive Bestuurder' de titel Chief Executive Officer ("CEO"), Chief Financial Officer ("CFO") of Chief Operating Officer ("COO") toegekend krijgt.

14.2.2 De Executive Bestuurders zijn belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de Non-Executive Bestuurders zijn belast met het toezicht op de taakuitoefening door de leden van het Bestuur, behoudens de alles omvattende verantwoordelijkheid van het Bestuur."

**Artikel 14.3.1** en **artikel 14.3.2** worden gewijzigd en komen te luiden als

volgt:

“14.3.1 De voorzitter van het Bestuur wordt benoemd door het Bestuur uit de Non-Executive Bestuurders met gewone meerderheid van stemmen van de leden van het Bestuur die aanwezig zijn of geacht worden aanwezig te zijn bij de eerste vergadering van het Bestuur na de vaststelling van deze statuten, voor een periode van drie (3) jaar. Na die periode zal het Bestuur de aftredende voorzitter herbenoemen of een nieuwe voorzitter benoemen uit de Non-Executive Bestuurders met gewone meerderheid van stemmen van die leden van het Bestuur die aanwezig zijn of geacht worden aanwezig te zijn bij de eerste vergadering na het verloop van voornoemde periode van drie (3) jaar voor een nieuwe periode van drie (3) jaar.

14.3.2 Het Bestuur is gerechtigd om de voorzitter van het Bestuur met gewone meerderheid van de stemmen te vervangen door een andere Non-Executive Bestuurder gedurende de periode van drie (3) jaar, in een vergadering waarin de vervanging van de voorzitter van het Bestuur als onderwerp op de agenda was geplaatst.”

**Artikel 15.1** van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“15.1 Met inachtneming van de bepalingen in lid 2 van artikel 14 worden de Leden van het Bestuur benoemd door de Algemene Vergadering.

Tot Executive Bestuurders kunnen niet worden benoemd:

- a. personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij tenminste twee (2) rechtspersonen;
- b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

Tot Non-Executive Bestuurders kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd. Tot Non-Executive Bestuurders kunnen niet worden benoemd: personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij ten minste vijf (5) andere rechtspersonen, waarbij het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, dubbel telt. Ieder lid van het Bestuur kan te alle tijden worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Voorts is het Bestuur te allen tijden bevoegd tot schorsing van een Executive Bestuurder.”

**Artikel 15.7** van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“15.7 De Algemene Vergadering stelt het beleid inzake de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur vast. Het salaris, de bonus en andere vormen van bezoldiging van de Leden van het Bestuur zal worden vastgesteld door het Bestuur, met inachtneming van het beleid waar naar gerefereerd wordt in de eerste zin van dit lid en met dien verstande dat de Executive Bestuurders niet deelnemen aan de

besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van de Executive Bestuurders. Met betrekking tot de bezoldiging in de vorm van Aandelen of the recht om Aandelen te verkrijgen evenals wijzigingen hiervan, zal het Bestuur een voorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering voor diens goedkeuring. Het voorstel bevat tenminste hoeveel Aandelen en hoeveel rechten op Aandelen verleend mogen worden aan een lid van het Bestuur en welke criteria van toepassing zijn op een toekenning of wijziging.”

**Artikel 17** van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“17.1 Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.

17.2 Wanneer als gevolg van het bepaalde in artikel 17.1 geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan een dergelijk besluit ondanks het tegenstrijdig belang worden genomen door het Bestuur met dien verstande dat het besluit unaniem dient te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.”

**Artikel 20.3** van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“20.3 De oproeping voor een Algemene Vergadering geschiedt uiterlijk op de achtste (8<sup>ste</sup>) dag voor de Registratiedatum als bedoeld in artikel 22.4, doch in geen geval later dan op de tweeënveertigste dag (42<sup>ste</sup>) dag voor die van de vergadering. Indien de termijn korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden, dan kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle Aandeelhouders en anderen die gerechtigd zijn tot het bijwonen van Algemene Vergaderingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van onderwerpen die niet op de agenda van de oproeping staan.”

### **AANHECHTING STUKKEN**

Het Besluit wordt aan deze akte gehecht.

### **SLOT**

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te 's-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparante mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

8

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