

029665/IHN/SWL/Akte van statutenwijziging van **Plaza Centers N.V.**

Heden, [•] tweeduizend zestien, 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: Prins Hendrikkade 48-s, 1012 AC Amsterdam, hierna te noemen: de "**Vennootschap**", werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op vier december tweeduizend veertien verleden voor mr. Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging 's-Gravenhage. De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Op [•] twee duizend zestien heeft de jaarlijkse 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 N.V.; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehechte** kopie van het notariële proces-verbaal van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De verschenen persoon is door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gemachtigd om deze akte van statutenwijziging te tekenen. Ter uitvoering van het besluit om de statuten van de Vennootschap te wijzigen verklaarde de verschenen persoon om de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen:

Artikel 4 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen Euro (EUR 10.000.000) en is verdeeld in tien miljoen (10.000.000) Aandelen, genummerd 1 tot en met 10.000.000, elk aandeel nominaal groot één Euro (EUR 1).
- 4.2 Elk Aandeel kan bestaan uit één honderd (100) onderaandelen met een nominale waarde van één Eurocent (EUR 0,01) per onderaandeel.
- 4.3 Het in deze statuten bepaalde met betrekking tot Aandelen en Aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen voor zover niet anderszins bepaald in de artikelen 4.4 en 4.5.
- 4.4 Een houder van één of meer onderaandelen kan gezamenlijk met één of meer andere houders van één of meer onderaandelen de aan een Aandeel verbonden vergaderrechten en stemrechten uitoefenen voor

zoverre het totale aantal door die houders van onderaandelen gehouden onderaandelen gelijk is één honderd (100). Deze rechten worden uitgeoefend door één van hen, die door de anderen daartoe schriftelijk is gemachtigd, of door een door die houders van onderaandelen gezamenlijk schriftelijk daartoe gemachtigde gevolmachtigde met in achtneming van het bepaalde in artikel 31.1.

4.5 Het (interim) dividend en eventuele andere uitkeringen waarop de houder van een Aandeel recht heeft, gedeeld door één honderd (100), vertegenwoordigt het recht van een houder van een onderaandeel op (interim) dividend en eventuele andere uitkeringen.

4.6 Indien en zodra een houder van één of meer onderaandelen een zodanig aantal onderaandelen verwerft dat het totale door hem gehouden onderaandelen gelijk is aan één honderd (100), worden die onderaandelen van rechtswege geconsolideerd tot één (1) Aandeel. Hiervan wordt in het aandeelhoudersregister een aantekening gemaakt.

SLOTVERKLARING

Tot slot verklaarde de comparante dat:

- a. direct voorafgaand aan het passeren van deze akte van statutenwijziging bedroeg het geplaatste kapitaal **[zes miljoen acht honderd vijftig duizend zes honderd en drie euro (EUR 6.855.603,00)]**, verdeeld in **[zes honderd vijftachtig miljoen vijfhonderd zestig duizend en drie honderd (685.560.300)]** Aandelen, genummerd 1 tot en met **[685.560.300]**, elk Aandeel met een nominale waarde van één Eurocent (EUR 0,01);
- b. door het passeren van deze akte van statutenwijziging wordt de nominale waarde van de Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap geconverteerd van één Eurocent (EUR 0,01) naar één Euro (EUR 1) en worden één honderd Aandelen van één Eurocent (EUR 0,01) samengevoegd in één (1) Aandelen van nominaal één Euro (EUR 1,00), als gevolg waarvan per de datum vermeld in het hoofd van deze akte het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt **[zes miljoen acht honderd vijftig duizend zes honderd en drie euro (EUR 6.855.603,00)]**, verdeeld in **[zes miljoen acht honderd vijftig duizend zes honderd en drie (6.855.603)]** Aandelen, genummerd 1 tot en met **[6.855.603]**, elk aandeel met een nominale waarde van één Euro (EUR 1);
- c. als gevolg van bovenstaande, worden door een Aandeelhouder onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging van de statuten gehouden Aandelen, elk met een nominale waarde van één Eurocent (EUR 0,01) samengevoegd tot zoveel Aandelen met een nominale waarde van één Euro (EUR 1) als wordt gevonden door het totale aantal van de door de desbetreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen te delen door één honderd, waarbij voorts geldt dat dat de teller van de daarna uit die deling nog resulterende breuk, van welke breuk de noemer één honderd

(100) zal zijn, het aantal onderaandelen van een Aandeel aangeeft dat de betreffende Aandeelhouder als gevolg van vorenbedoelde samenvoeging houdt.

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.

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