

024036/IHN/SWL/Akte van statutenwijziging van **Plaza Centers N.V.**

Heden, [•] twee duizend dertien, 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 twee januari twee duizend dertien verleden voor een waarnemer van 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 twintig november twee duizend twaalf 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 buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

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

Artikel 20 lid 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"20.5 De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is voor de Aandeelhouders en Depositary Interest Holders."

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.