



Simmons & Simmons

FINAL – 20 februari 2018

2018OWH60010594WTH A002

025536-00027

Akte van statutenwijziging

van

Douro Finance B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons LLP

Postbus 79023 1070 NB Claude Debussylaan 247 1082 MC Amsterdam Nederland

T +31 20 722 2500 F +31 20 722 2599



Akte van statutenwijziging

Op twintig februari tweeduizend achttien is voor mij, mr. Wieger ten Hove, hierna te noemen "notaris", als toegevoegd notaris van mr. Oscar Willem Jan Hoefnagels, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. David Mikoy Huiberts, met kantooradres Claude Debussylaan 247, 1082 MC Amsterdam, geboren te Heino op tweeëntwintig juni negentienhonderd éénennegentig. _____

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard: _____

- (A) **Douro Finance B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 55482643 (de "Vennootschap"), werd opgericht bij akte op elf juni tweeduizend twaalf verleden voor mr. C.M. Stokkermans, destijds notaris te Amsterdam; de statuten van de Vennootschap zijn sedertdien niet meer gewijzigd; -
- (B) de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft op negentien februari tweeduizend achttien besloten tot wijziging en algehele opnieuw vaststelling van de statuten van de Vennootschap; en _____
- (C) hij bij dat besluit werd gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten van de Vennootschap te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Artikel 1 _____

Definities _____

1.1 In de statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: _____

- (a) "Aandeel": een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap; -
- (b) "Aandeelhouder": de houder van één of meer Aandelen; _____
- (c) "Algemene Vergadering": het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de persoon of personen aan wie als Aandeelhouder of anderszins het stemrecht op Aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of



hun vertegenwoordigers) en andere Vergadergerechtigden;—

- (d) "Directie": het bestuur van de Vennootschap;—
- (e) "Directeur": een lid van de Directie;—
- (f) "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting van de Vennootschap;—
- (g) "Statuten": de onderhavige statuten van de Vennootschap;—
- (h) "Vennootschap": de rechtspersoon waarop de Statuten van toepassing zijn;—
- (i) "Vergaderrecht": het recht als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; en—
- (j) "Vergadergerechtigde": een persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt. —

1.2 Onder "schriftelijk" wordt in de Statuten tevens verstaan bij brief, telefax, e-mail of enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd. —

1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. —

1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en omzijdige geslacht in en omgekeerd. —

Artikel 2 —

Naam. Zetel —

2.1 De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: —

Douro Finance B.V. —

2.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam. —

Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben. —

Artikel 3 —

Doel —

De Vennootschap heeft ten doel: —

- (a) het verkrijgen, kopen, beheren, vervreemden en bezwaren van activa en het uitoefenen van al aan zodanige activa verbonden rechten; —
- (b) het bijeenbrengen van gelden voor de financiering van de verkrijging van de activa genoemd onder (a) door middel van uitgifte van obligaties of het aangaan van leningsovereenkomsten; —
- (c) het investeren alsmede het uitlenen van gelden gehouden door de



- vennootschap; _____
- (d) het beperken van risico's van renteschommelingen en andere financiële risico's onder meer door het aangaan van derivatenovereenkomsten, waaronder mede begrepen *swap agreements* en optieovereenkomsten; _____
- (e) in verband met het voorgaande, (i) het inlenen van gelden door middel van uitgifte van obligaties of het aangaan van leningsovereenkomsten, onder meer, met het doel te voldoen aan de verplichtingen onder de obligaties genoemd onder (b), (ii) het vestigen van zekerheidsrechten en (iii) het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot bankrekeningen, administratie, bewaring, vermogensbeheer en subparticipatie; en _____
- (f) al hetgeen met voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

Artikel 4 _____

Kapitaal _____

Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer Aandelen elk met een nominaal bedrag van één honderd euro (EUR 100). _____

Artikel 5 _____

Register _____

Door de Directie wordt een register als bedoeld in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent Aandeelhouders. In het register worden tevens, voor zover toepasselijk, gegevens van de vruchtgebruikers van aandelen opgenomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden. _____

Artikel 6 _____

Aandelen. Pandrecht. Vruchtgebruik. Vergaderrecht. Certificaten van Aandelen _____

- 6.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. _____
- 6.2 Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____
- 6.3 Het stemrecht op een Aandeel kan aan de vruchtgebruiker worden toegekend met goedkeuring van de Algemene Vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 6.4 Aan Aandeelhouders die geen stemrecht hebben als gevolg van een op hun Aandelen rustend vruchtgebruik en aan stemgerechtigde vruchtgebruikers komen Vergaderrechten toe. Aan vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben komen Vergaderrechten niet toe, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. _____



6.5 Aan certificaten van Aandelen kan geen Vergaderrecht worden verbonden. _____

Artikel 7 _____

Levering _____

7.1 Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde voor een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte vereist. —

7.2 Na de levering kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden aandeelhoudersrechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de levering heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de levering. _____

Artikel 8 _____

Vrije overdraagbaarheid _____

Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de overdraagbaarheid van Aandelen als bedoeld in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 9 _____

Uitgifte van Aandelen _____

9.1 De uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de Directie en kan deze overdracht herroepen. _____

9.2 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen. De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen. _____

9.3 Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen, behoudens wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 9 lid 4. Voorkeursrechten zijn niet afzonderlijk overdraagbaar. _____

9.4 Voor elke uitgifte van Aandelen kan het voorkeursrecht worden uitgesloten of beperkt bij besluit van het tot uitgifte van Aandelen bevoegde vennootschapsorgaan. _____

9.5 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van die Aandelen uitoefent. —

9.6 Voor de uitgifte van Aandelen is een daartoe bestemde voor een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte vereist. —

9.7 Bij uitgifte van een Aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag



worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan, eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. —

Artikel 10

Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

- 10.1 De Directie beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijking door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig. —
- 10.2 De Vennootschap mag geen volgestorte eigen Aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden of indien de Directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —

Artikel 11

Vermindering van kapitaal

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake. —
- 11.2 Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met terugbetaling heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —

Artikel 12

Directie

- 12.1 De Directie bestaat uit één of meer Directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Directeur zijn. —
- 12.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur vast. —
- 12.3 Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. —

Artikel 13

Taak van en besluitvorming door de Directie. Tegenstrijdig belang

- 13.1 De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —



- 13.2 De Directie vergadert zo dikwijls een Directeur dat nodig acht. _____
- 13.3 Iedere Directeur kan zich ter vergadering door een andere Directeur doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht. _____
- 13.4 In de Directie heeft iedere Directeur één stem. _____
- 13.5 Een meerhoofdige Directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen omtrent een voorstel dan is dat voorstel verworpen. _____
- 13.6 Vergaderingen van de Directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Directeuren of door middel van telefoongesprekken, video conference of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te kunnen communiceren. _____
- 13.7 De Directie kan regels vaststellen omtrent de werkwijze van en de besluitvorming door de Directie. In dat kader kan de Directie onder meer bepalen met welke taak een Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. _____
- 13.8 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de Directie indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Wanneer er sprake is van een dergelijk tegenstrijdig belang ten aanzien van alle Directeuren, blijft de voorgaande volzin buiten toepassing en behoudt de Directie haar bevoegdheid om het besluit te nemen. _____
- 13.9 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen, schriftelijk of anderszins, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde Directeuren ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____

Artikel 14

Belet of ontstentenis

- 14.1 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overgebleven Directeur tijdelijk met het besturen van de Vennootschap belast. _____
- 14.2 Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enige Directeur is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het besturen van de Vennootschap belast. Het in de Statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op deze persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te



roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren. _____

Artikel 15 _____

Vertegenwoordiging _____

- 15.1 De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere zelfstandig handelende Directeur. _____
- 15.2 De Directie kan aan een of meer personen algemene of beperkte bevoegdheid tot vertegenwoordiging verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. De titulatuur van deze personen wordt door de Directie bepaald. _____

Artikel 16 _____

Goedkeuring van Directiebesluiten _____

- 16.1 De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits zij zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan de Directie mededeelt. _____
- 16.2 Het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de Directeuren niet aan. _____
- 16.3 De Directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. _____

Artikel 17 _____

Algemene Vergadering. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering _____

- 17.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste één maal overeenkomstig artikel 20 lid 1 besloten. _____
- 17.2 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Directie dat nodig acht. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie zomede aan iedere Directeur en iedere Aandeelhouder. _____
- 17.3 Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere Vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hen voor dit doel aan de Vennootschap is opgegeven. _____
- 17.4 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping



niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

- 17.5 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft, dan wel in Rotterdam, Den Haag, Utrecht of te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
- 17.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 5 kunnen in een elders – in of buiten Nederland – gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 18

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering

- 18.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur die niet is geschorst en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 18.2 Indien een Vergadergerechtigde zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 18.3 De Algemene Vergadering voorziet zelf in een voorzitter.
- 18.4 Iedere Aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 18.5 Voor de toepassing van artikel 18 lid 4 is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 18.6 De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het



elektronisch communicatiemiddel. _____

- 18.7 De leden 4, 5 en 6 van artikel 18 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de rechten van andere Vergadergerechtigden. _____

Artikel 19 _____

Stemrecht. Besluitvorming _____

- 19.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
- 19.2 De Algemene Vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de Statuten geen andere meerderheid voorschrijven. _____
- 19.3 Staken de stemmen omtrent een voorstel dan is dat voorstel verworpen. _____

Artikel 20 _____

Besluitvorming buiten vergadering _____

- 20.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met deze wijze van besluitvorming kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. _____
- 20.2 In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 21 _____

Auditcommissie _____

- 21.1 De Vennootschap heeft een auditcommissie in de zin van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast), of enige ter uitvoering daarvan afgekondigde, aangenomen of geïmplementeerde regeling of besluit, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) het Besluit instelling auditcommissie van zes en twintig juli tweeduizend acht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast). _____
- 21.2 De auditcommissie is (onder meer) verantwoordelijk voor: _____
- (a) het in kennis stellen van de Directie van het resultaat van de wettelijke controle; _____
- (b) het monitoren van het financiële-verslaggevingsproces; _____



- (c) het monitoren van de doeltreffendheid van het interne beheersingssysteem, het eventuele interne auditsysteem en het risicomanagementsysteem van de Vennootschap; —
 - (d) het monitoren van de wettelijke controle van de Jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap; —
 - (e) het beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de externe accountant of het accountantskantoor, waarbij met name wordt gelet op de verlening van nevendiensten aan de Vennootschap; —
 - (f) het doen van aanbevelingen aan de Algemene Vergadering voor de benoeming van de externe accountant; en —
 - (g) elke andere taak of verantwoordelijkheid neergelegd in het auditcommissie reglement als bedoeld in artikel 21 lid 4. —
- 21.3 De auditcommissie bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het auditcommissie reglement bevat de eisen die aan de leden van de auditcommissie worden gesteld. De leden van de auditcommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. —
- 21.4 De Algemene Vergadering stelt het auditcommissie reglement vast. —
- 21.5 In het bestuursverslag van de Vennootschap wordt melding gemaakt van het bestaan van de auditcommissie en opgave gedaan van de samenstelling daarvan. —
- 21.6 Voor zover rechtens mogelijk en onverminderd artikel 2:189a van het Burgerlijk Wetboek heeft de auditcommissie als orgaan van de Vennootschap in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te gelden. —

Artikel 22 —

Boekjaar. Jaarrekening —

- 22.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens bij verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een Jaarrekening op over dat boekjaar en legt deze ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden. Indien vereist worden hierbij de aanvullende gegevens gevoegd als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen deze termijn legt de Directie ook het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden, tenzij



artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.

- 22.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 23

Accountant

De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen tot onderzoek van de opgemaakte Jaarrekening. Tot verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd.

Artikel 24

Vaststelling Jaarrekening. Kwijting Directie

- 24.1 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.
- 24.2 De vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de Directeuren. De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte kwijting verlenen aan de Directeuren voor het gevoerde bestuur.
- 24.3 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling daarvan.

Artikel 25

Winst en uitkeringen

- 25.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. Uitkeringen zijn toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.
- 25.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie daaraan geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 25.3 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder Aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

Artikel 26

Statutenwijziging



De Algemene Vergadering is bevoegd de Statuten te wijzigen. Wanneer in een Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor de Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. _____

Artikel 27 _____

Ontbinding en vereffening _____

- 27.1 De Vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering. _____
- 27.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op. _____
- 27.3 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. _____
- 27.4 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan. _____
- 27.5 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij de persoon die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. _____

Slotverklaringen _____

Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zal aan deze akte worden gehecht (bijlage). _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening. _____



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

[Handwritten signature in blue ink]

FINAL – 20 February 2018

2018OWH60010594WTH A002

025536-00027

UNOFFICIAL ENGLISH TRANSLATION

Deed of amendment of the articles of association

of

Douro Finance B.V.

with registered office in Amsterdam, the Netherlands

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so, by law the Dutch text will govern.

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons LLP

PO Box 79023 1070 NB Claude Debussylaan 247 1082 MC Amsterdam The Netherlands

T +31 20 722 2500 F +31 20 722 2599

Deed of amendment of the articles of association

On the twentieth day of February two thousand eighteen appeared before me, Wieger ten Hove, hereinafter referred to as: "civil-law notary", as associated civil-law notary (*toegevoegd notaris*) of Oscar Willem Jan Hoefnagels, civil-law notary (*notaris*) in Amsterdam, the Netherlands:

David Mikoy Huiberts, with office address Claude Debussylaan 247, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands, born in Heino, the Netherlands, on the twenty-second day of June nineteen hundred ninety-one.

The said individual declared as follows:

- (A) **Douro Finance B.V.**, a private company with limited liability, with its registered office in Amsterdam, the Netherlands, and its business office at De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, the Netherlands, registered at the Commercial Register under file number 55482643 (the "Company"), was incorporated by a deed dated the eleventh of June two thousand twelve, executed before C.M. Stokkermans, at the time civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands; the articles of association have not been amended since;
- (B) on the nineteenth day of February two thousand eighteen the general meeting of the Company resolved to amend the articles of association in full; and
- (C) he furthermore was authorised to have the deed of amendment of the articles of association executed and signed.

The said individual, acting as aforesaid, subsequently declared to amend the articles of association of the Company in full, so that the complete text of the articles of association shall read as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 1

Definitions

- 1.1 In the articles the following terms shall have the following meaning:
 - (a) "Annual Accounts" (*Jaarrekening*): the balance sheet and the profit and loss account together with the explanatory notes thereto of the Company;
 - (b) "Articles" (*Statuten*): the present articles of association of the

Company;

- (c) "Company" (*Vennootschap*): the legal entity to which the Articles apply;
- (d) "General Meeting" (*Algemene Vergadering*): the body of the Company consisting of the person or persons to whom, as a Shareholder or otherwise, voting rights attached to the Shares accrue, or (as the case may be) a meeting of such persons (or their representatives) and other Persons with Meeting Rights;
- (e) "Management Board" (*Directie*): the management board of the Company;
- (f) "Managing Director" (*Directeur*): a member of the Management Board;
- (g) "Meeting Rights" (*Vergaderrecht*): the rights conferred by Section 2:227, subsection 1, of the Dutch Civil Code to attend and address the General Meeting in person or by written proxy;
- (h) "Person with Meeting Rights" (*Vergadergerechtigde*): a person to whom the Meeting Rights accrue;
- (i) "Shareholder" (*Aandeelhouder*): a holder of one or more Shares; and
- (j) "Share" (*Aandeel*): a share in the capital of the Company.

1.2 The expressions "written" and "in writing" used in the Articles mean: communications sent by letter, telefax, e-mail or any other means of an electronic communication system which is legible and printable. The written form requirement will be met if the document is recorded electronically.

1.3 Unless indicated or evidently intended otherwise, words or expressions in the singular shall include the plural and vice versa.

1.4 Unless indicated or evidently intended otherwise, references in the masculine form shall include the feminine and neutral form and vice versa.

Article 2

Name. Registered office

2.1 The Company is a private company with limited liability named: **Douro Finance B.V.**

2.2 The Company has its registered office in Amsterdam, the Netherlands. The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Netherlands.

Article 3

Objects

The objects for which the Company is established are:

- (a) to acquire, purchase, to manage, to alienate and to encumber assets and to exercise any rights connected to these assets;
- (b) to acquire funds to finance the acquisition of the assets mentioned under (a) by way of issuing bonds or by way of entering into loan agreements;
- (c) to invest, including to lend, any funds held by the Company;
- (d) to limit interest rate and other financial risks, amongst others by entering into derivatives agreements, such as swaps and options;
- (e) in connection with the foregoing, (i) to borrow funds against the issue of bonds or by entering into loan agreements, inter alia to repay the obligations under the securities mentioned under (b), (ii) to grant security rights and (iii) to enter into agreements relating to bank accounts, administration, custody, asset management and sub participation; and
- (f) to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Article 4

Capital

The capital of the Company is divided into one or more Shares, each with a nominal value of one hundred euro (EUR 100).

Article 5

Register

The Management Board shall keep a register as referred to in Section 2:194 of the Dutch Civil Code in which the details required by law regarding Shareholders are recorded. Details of usufructuaries of Shares, as applicable, shall also be recorded in the register. The register shall be updated regularly.

Article 6

Shares. Pledge. Usufruct. Meeting Rights. Depositary receipts for Shares

- 6.1 All Shares shall be registered shares. No share certificates shall be issued. The Management Board may number the Shares in consecutive order, starting from number 1.
- 6.2 Shares may not be pledged.
- 6.3 The voting rights attached to a Share may be assigned to a usufructuary with the approval of the General Meeting and otherwise with due observance of the provisions of the law.
- 6.4 The Meeting Rights shall accrue to a Shareholder who as a result of a usufruct created on his Shares is not entitled to vote and to usufructuaries who are entitled to vote. The Meeting Rights shall not accrue to usufructuaries who are not entitled to vote, unless otherwise agreed upon the creation or assignment of the right of usufruct.

6.5 Meeting Rights cannot be attached to depositary receipts for Shares.

Article 7

Transfer

- 7.1 A transfer of Shares requires a deed executed for that purpose before a civil-law notary registered in the Netherlands.
- 7.2 Following a transfer the rights attached to the Shares concerned may not be exercised until the deed has been served upon the Company or until the transfer has been acknowledged by the Company. The provision in the preceding sentence shall not apply if the Company itself was a party to the transfer.

Article 8

Free transferability

No restrictions shall apply to the transferability of Shares within the meaning of Section 2:195 of the Dutch Civil Code.

Article 9

Issue of Shares

- 9.1 Shares shall be issued pursuant to a resolution of the General Meeting. The General Meeting may transfer this authority to the Management Board and may also revoke such transfer.
- 9.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other terms of issue, which may include payment on Shares in a foreign currency. The Company cannot subscribe for Shares.
- 9.3 Upon issuance of Shares each Shareholder shall have a right of pre-emption pro rata to the aggregate amount of his Shares, subject to the relevant limitations as prescribed by law and the provisions of article 9, paragraph 4, rights of pre-emption may not be separately disposed of.
- 9.4 Prior to each particular issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded pursuant to a resolution of the body of the Company authorised to issue Shares.
- 9.5 The provisions of this article shall mutatis mutandis apply to the granting of rights to subscribe for Shares, but shall not apply to the issuance of Shares to a person exercising a right to subscribe for Shares previously granted.
- 9.6 The issue of Shares requires a deed executed for that purpose before a civil-law notary registered in the Netherlands.
- 9.7 The full nominal value of a Share must be paid upon issuance. It may be stipulated that the nominal value or part thereof will only have to be paid after expiry of a specified period or after the Company has requested that such payment be made.

Article 10

Acquisition by the Company of Shares

- 10.1 The Management Board may resolve that the Company will acquire Shares in its own capital. Any acquisition by the Company of partly paid up Shares shall be null and void.
- 10.2 The Company may not acquire fully paid up Shares in its own capital in case the equity reduced by the acquisition price of the Shares is less than the reserves which must be maintained by law or the Articles or when the Management Board knows or could reasonably foresee that the Company would not be able to pay its due debts after the acquisition.

Article 11**Reduction of capital**

- 11.1 The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling Shares or by reducing the nominal value of the Shares by an amendment of the Articles, with due observance of the limitations prescribed by law.
- 11.2 A resolution to reduce the Company's issued capital with repayment will have no effect for as long as the Management Board has not granted its approval thereto. The Management Board will only refuse to grant its approval if it knows or could reasonably foresee that the Company would not be able to pay its due debts after such repayment.

Article 12**Management Board**

- 12.1 The Management Board shall consist of one or more Managing Directors. Both individuals and legal entities can be Managing Directors.
- 12.2 The Managing Directors shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall determine the remuneration and further terms of employment of each Managing Director.
- 12.3 A Managing Director may be suspended or removed from office by the General Meeting at any time.

Article 13**Duties and decision-making of the Management Board. Conflict of Interest**

- 13.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company. In performing their duties, the Managing Directors shall act in accordance with the interests of the Company and the business connected with it.
- 13.2 Meeting of the Management Board shall be held as often as a Managing Director deems necessary.

- 13.3 A Managing Director may be represented at a meeting of the Management Board by another Managing Director authorised in writing.
- 13.4 Each Managing Director may cast one vote in the Management Board.
- 13.5 If the Management Board consists of more than one Managing Director, resolutions of the Management Board shall require an absolute majority of the votes cast. If there is a tie in voting, the proposal shall be rejected.
- 13.6 Meetings of the Management Board may be held by means of an assembly of the Managing Directors in person at a formal meeting or by conference call, video conference or by any other means of communication, provided that all participating Managing Directors are able to communicate with each other simultaneously.
- 13.7 The Management Board may establish rules regarding its working methods and decision-making process. In this context, the Management Board may also determine the duties which a Managing Director shall be particularly responsible for.
- 13.8 A Managing Director may not participate in the deliberations and decision-making by the Management Board if he has a direct or indirect personal interest therein that conflicts with the interests of the Company or the business connected with it. If there is a conflict of interest in respect of all Managing Directors, the preceding sentence shall not apply and the Management Board shall maintain its authority to adopt the resolution.
- 13.9 All resolutions which the Managing Directors can adopt at a meeting of the Management Board may also be adopted outside a meeting, in writing or otherwise, provided that the proposal concerned is submitted to all Managing Directors then in office in respect of whom no conflict of interest exists and none of them objects to this manner of adopting resolutions.

Article 14

Managing Directors ceasing to hold office or inability to act

- 14.1 In the event that one or more Managing Directors shall cease to hold office or shall be unable to act, the other Managing Directors or the only remaining Managing Director shall be temporarily in charge of the management of the Company.
- 14.2 In the event that all Managing Directors or the sole Managing Director cease to hold office or are unable to act, the person designated or to be designated for that purpose by the General Meeting shall be temporarily entrusted with the management of the Company. The

provisions of the Articles concerning the Management Board and the Managing Director(s) individually shall apply *mutatis mutandis* to that person. Furthermore, he shall be required to convene a General Meeting as soon as possible, which General Meeting may decide on the appointment of one or several new Managing Directors.

Article 15

Representation

- 15.1 The Management Board shall represent the Company. The power to represent the Company shall also vest in each Managing Director acting individually.
- 15.2 The Management Board may grant one or more persons general or limited power to represent the Company and may alter or revoke such power of attorney. The Management Board shall determine such person's title.

Article 16

Approval of Management Board resolutions

- 16.1 The General Meeting may determine that resolutions of the Management Board shall be subject to its approval, provided that the General Meeting shall carefully describe such resolutions and notify the Management Board accordingly in writing.
- 16.2 The absence of approval by the General Meeting of a resolution as referred to in this article shall not affect the authority of the Management Board or the Managing Directors.
- 16.3 The Managing Board shall be authorised to perform legal acts as referred to in Section 2:204 of the Dutch Civil Code, without the prior approval of the General Meeting.

Article 17

General Meeting. Notice. Venue of the General Meeting

- 17.1 During each financial year at least one General Meeting shall be held or at least one resolution shall be adopted in accordance with article 20, paragraph 1.
- 17.2 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems necessary. The power to convene the General Meeting shall vest in the Management Board as well as in each Managing Director and each Shareholder.
- 17.3 Notice of the General Meeting must be given to each Person with Meeting Rights. The term of notice must be at least eight days before the date on which the meeting is held.
Subject to their approval, Persons with Meeting Rights may also be convened by an electronic communication system which is readable

and printable sent to the address provided by them to the Company for that purpose.

- 17.4 If the term of notice has not been observed or if notice has not been given or has not been served in the appropriate manner, valid resolutions may nevertheless be adopted, also in respect of subjects which have not been announced or the announcement of which has not been made in the prescribed manner, provided that all Persons with Meeting Rights approve any decision making on such topics and the Managing Directors had the opportunity to give their advice prior to the decision making.
- 17.5 General Meetings shall be held in the municipality in which the Company's office is situated, or in Rotterdam, The Hague, Utrecht or Schiphol airport (municipality of Haarlemmermeer), the Netherlands.
- 17.6 Without prejudice to the provisions of article 17, paragraph 5, any resolution adopted at a General Meeting held elsewhere – in or outside the Netherlands – shall only be valid provided all Persons with Meeting Rights have approved the place of the meeting and the Managing Directors had the opportunity to give their advice prior to the decision-making.

Article 18

Admittance to and chairmanship of the General Meeting

- 18.1 Persons with Meeting Rights will be admitted to the General Meeting. Except for any Managing Director who has been suspended, the Managing Directors are also entitled to be admitted, as is any person who has been invited by the chairman of the meeting concerned to attend the General Meeting or any part of that meeting.
- 18.2 If a Person with Meeting Rights wishes to attend a General Meeting by proxy he must issue a written power of attorney for that purpose. The written form requirement of the power of attorney will be met if the power of attorney is recorded electronically.
- 18.3 The General Meeting itself shall appoint its chairman.
- 18.4 Each Shareholder is entitled to attend the General Meeting in person or by written proxy by means of an electronic communication system and to address the meeting and exercise the voting right there.
- 18.5 For the application of article 18, paragraph 4, it is required that the Shareholder can be identified by means of such electronic communication system, that he may follow the transaction at the meeting directly and exercise the voting right. In addition, it is required that the Shareholder can participate in the deliberations by means of such electronic communication system.

18.6 The Management Board may subject the use of such electronic communication system to certain conditions.

18.7 The paragraphs 4, 5 and 6 of article 18 shall, as far as possible, apply to the rights of other Persons with Meeting Rights accordingly.

Article 19

Voting rights. Decision-making

19.1 Each Share carries the right to cast one vote.

19.2 Unless the law or the Articles stipulate another majority, all resolutions of the General Meeting shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.

19.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be rejected.

Article 20

Decision-making outside a meeting

20.1 Resolutions of Shareholders may also be adopted other than in meetings, provided that all Persons with Meeting Rights approved this manner of decision-making. Approving this manner of decision-making may be made electronically.

20.2 In case of resolutions to be adopted outside a meeting, votes must be cast in writing. The written form requirement for casting votes will also be met if the resolution stating how every Shareholder has voted is recorded in writing or electronically. Voting may be made electronically. The Managing Directors will be given the opportunity to give their advice prior to the decision-making.

Article 21

Audit Committee

21.1 The Company shall have an audit committee within the meaning of Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council (as amended or restated from time to time), or any regulation or decree promulgated, adopted or implemented thereunder, including (but not limited to) the Dutch Decree (*Besluit instelling auditcommissie*) dated the twenty-sixth day of July two thousand eight (as amended or restated from time to time).

21.2 The responsibilities of the audit committee shall include (*inter alia*):

- (a) informing the Management Board of the outcome of the statutory audit;
- (b) monitoring the financial reporting process;
- (c) monitoring the effectiveness of the Company's internal control, internal audit where applicable and risk management systems;
- (d) monitoring the statutory audit of the Company's Annual Accounts and consolidated accounts;

- (e) reviewing and monitoring the independence of the external accountant or accountants firm and in particular the appropriateness of the provision of additional services to the Company;
 - (f) recommending the external accountant for appointment by the General Meeting; and
 - (g) any other task or responsibility set out in the audit committee charter referred to in article 21, paragraph 4.
- 21.3 The audit committee shall consist of one or more individuals. The audit committee charter contains the qualification requirements in respect of the members of the audit committee. The members of the audit committee are appointed and may at any time be suspended and dismissed by the General Meeting.
- 21.4 The General Meeting shall establish the audit committee charter.
- 21.5 The establishment of an audit committee and the composition of the same shall be mentioned in the Company's management report.
- 21.6 Notwithstanding Section 2:189a of the Dutch Civil Code and to the extent permitted by law, the audit committee shall be a corporate body (*orgaan*) of the Company within the meaning of Book 2 of the Dutch Civil Code.

Article 22

Financial year. Annual Accounts

- 22.1 The financial year of the Company shall be equal to the calendar year.
- 22.2 Each year within five months from the end of the Company's financial year, except where this term is extended by a maximum of five months by the General Meeting due to special circumstances, the Management Board shall draw up Annual Accounts for that financial year and shall deposit the same at the Company's office for inspection by the Shareholders and the other Persons with Meeting Rights. To the extent required the additional data of the Company within the meaning of Section 2:392, subsection 1, of the Dutch Civil Code shall be added to these documents. Within the same period and unless Section 2:396, subsection 7, or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company, the Management Board shall also deposit the management report within the meaning of Section 2:391 of the Dutch Civil Code on that financial year at the Company's offices for inspection by the Shareholders and the other Persons with Meeting Rights.
- 22.3 The Annual Accounts shall be signed by each of the Managing Directors. If the signature of any of the Managing Directors is missing, this fact and the reason for such absence shall be stated.

Article 23**Accountant**

The Company may and if the law so requires shall appoint an accountant within the meaning of Section 2:393, subsection 1, of the Dutch Civil Code to audit the Annual Accounts. Such appointment shall be made by the General Meeting.

Article 24**Adoption of Annual Accounts. Discharge of the Management Board**

- 24.1 The Annual Accounts shall be adopted by the General Meeting.
- 24.2 Adoption of the Annual Accounts shall not constitute a release from liability of Managing Directors. The General Meeting may grant full or limited discharge to the Management Board for their management performed.
- 24.3 If all Shareholders are also Managing Directors, the signing of the Annual Accounts by all Managing Directors shall not constitute also adoption thereof.

Article 25**Profits and distributions**

- 25.1 The General Meeting may appropriate the profits that have been determined by the adoption of the annual accounts and may decide to make distributions. Distributions are only permitted to the extent that the equity of the Company exceeds the reserves, which must be maintained by law or the Articles.
- 25.2 A resolution to make a distribution on Shares will have no effect for as long as the Management Board has not granted its approval thereto. The Management Board will only refuse to grant its approval if it knows or could reasonably foresee that the Company would not be able to pay its due debts after such distribution.
- 25.3 For the purposes of calculating the amounts to be distributed on a Share, the amount of obligatory payment of the nominal value per Share shall only be taken into account. Deviation of the rule is not permitted unless with the approval of all Shareholders.

Article 26**Amendment of the Articles**

The General Meeting may resolve to amend these Articles. When a proposal to amend these Articles is to be made at a General Meeting, this must be stated in the notice of such meeting. Simultaneously, a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and kept available at the Company's office for inspection by the Persons with Meeting Rights, until the end of the meeting.

Article 27Dissolution and liquidation

- 27.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting.
- 27.2 Unless otherwise resolved by the General Meeting or unless otherwise provided by law, the Managing Directors shall be the liquidators of the Company.
- 27.3 In the event of its dissolution the Company shall continue in existence for such period of time as the liquidation of its assets and liabilities may require.
- 27.4 The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied shall be divided among the Shareholders in proportion to that part of the nominal value of the Shares which each one has paid on his Shares by virtue of calls made upon the Shareholders.
- 27.5 After completion of the liquidation, during the safe-keeping period prescribed by law the books, records and other data carriers of the dissolved Company shall remain in the custody of the person whom the liquidators have appointed for that purpose in writing.

Final statements

The resolution to amend the articles of association and shall be attached to this deed as annex.

The said individual is known to me, civil-law notary.

This deed was executed in Amsterdam on the date first above written.

I, civil-law notary, stated and explained the substance of this deed and pointed out the consequences of its contents to the said individual. The said individual then declared that he had noted the contents of this deed and that he agreed therewith. Subsequently, this deed was executed and was, immediately after it had been read aloud in part, signed by the said individual and by me, civil-law notary.