



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(CliniChain B.V.)

Op zestien december tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Jurjen Mos, notaris gevestigd — te Amsterdam: _____

mevrouw mr. Gabriela Cornelia Wiersma, geboren te Leiderdorp op negen november negentienhonderd — vijffennegentig, werkzaam in het notariaat van Lexence N.V., een naamloze vennootschap, statutair — gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende te Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam. _____

De verschijnende persoon is mij notaris bekend. _____

De verschijnende persoon verklaart het volgende: _____

- de algemene vergadering van **CliniChain B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte — aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Almere, kantoor houdende te Televisieweg 62, 1322 AM — Almere, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer — 67756506 (de **vennootschap**) heeft op zestien december tweeduizend tweeëntwintig schriftelijk — besloten (het **aandeelhoudersbesluit**) de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen en — opnieuw vast te stellen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren. — Een kopie van het aandeelhoudersbesluit is aan deze akte gehecht (Bijlage); en _____
- de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting van de vennootschap — verleden voor een waarnemer van mr. P.R. Schut, notaris gevestigd te Amsterdam, op zes januari — tweeduizend zeventien en zijn sindsdien niet gewijzigd. _____

Ter uitvoering van het aandeelhoudersbesluit verklaart de verschijnende persoon de statuten van de — vennootschap hierbij geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN: _____

Artikel 1. Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aandeel: _____

Een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. _____

aandeelhouder: _____

Een houder van één (1) of meer aandelen. _____

algemene vergadering: _____

Het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, en vruchtgebruikers — en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van — vergadergerechtigden (al naar gelang het geval). _____

belet: _____

Belet als bedoeld in het artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de — situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet — gedurende een bepaalde periode. _____



budget: _____

Het budget van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen voor een boekjaar zoals van tijd — tot tijd gewijzigd. _____

certificaat: _____

Een certificaat van een aandeel. _____

directie: _____

Het bestuur van de vennootschap. _____

schriftelijk: _____

Bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden — leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid — kan worden vastgesteld. _____

vennootschapsorgaan: _____

De directie of de algemene vergadering. _____

vergadergerechtigde: _____

Een aandeelhouder, een houder van één (1) of meer certificaten waaraan vergaderrecht is — verbonden, en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen — en/of vergaderrecht toekomt. _____

vergaderrecht: _____

Het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen — en daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van — certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt. —

Artikel 2. Naam en zetel _____

2.1 De naam van de vennootschap is: _____

CliniChain B.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Almere. _____

Artikel 3. Doel _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. Het ontwikkelen, produceren, verkrijgen, aankopen, verkopen, importeren, exporteren, beheren, — financieren, onderhouden, exploiteren, vermarkten, huren en verhuren van medische apparatuur — en disposables, verpakkingen, pakketten en kits op medisch gebied, en de distributie daarvan, — alsmede het (doen) uitvoeren van logistieke activiteiten; _____
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden — op ondernemingen en vennootschappen; _____
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, — schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende — overeenkomsten; _____
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en — vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; _____
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa — van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de — vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____



- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van —
vermogenswaarden in het algemeen; _____
- h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere —
industriële eigendomsrechten; _____
- j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; _____
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin —
van het woord. _____

Artikel 4. Kapitaal

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een (1) of meer aandelen. Het nominale bedrag van —
elk van de aandelen bedraagt één euro (EUR 1,00). _____
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

Artikel 5. Kwalitatieve verplichtingen

Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden, —
anders dan die tot volstorting. _____

Artikel 6. Register

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle —
aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en houders van certificaten waaraan vergaderrecht is —
verbonden. _____

Artikel 7. Uitgifte aandelen

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene —
vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht —
herroepen. _____
- 7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van —
uitgifte bepaald. _____
- 7.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van —
het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en —
het bepaalde in artikel 7.4. _____
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit —
van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. _____
- 7.5 Het hiervoor in dit Artikel 7 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 reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
- 7.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een —
notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 7.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. _____

Artikel 8. Eigen aandelen en kapitaalvermindering

- 8.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de —
directie onder goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de —
vennootschap. _____

Artikel 9. Levering aandelen

- 9.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris —
met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____



- 9.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan —
 een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de —
 rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet —
 is bepaald. _____

Artikel 10. Overdrachtsbeperking _____

Op een overdracht van aandelen is het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek niet van —
 toepassing. _____

Artikel 11. Pandrecht en vruchtgebruik _____

- 11.1 Het bepaalde in Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht —
 op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. _____
- 11.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend met —
 goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is —
 bepaald. _____
- 11.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht kan —
 aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend met goedkeuring van —
 de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. _____

Artikel 12. Certificaten _____

- 12.1 De algemene vergadering is bevoegd tot het verbinden van vergaderrecht aan certificaten. De —
 algemene vergadering is voorts bevoegd het vergaderrecht aan certificaten te ontnemen, mits —
 deze bevoegdheid bij de toekenning van het vergaderrecht is voorbehouden, of met instemming —
 van de betrokken houder(s) van de certificaten. _____
- 12.2 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen —
 partij zijn. _____
- 12.3 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kan het aan een —
 certificaat verbonden vergaderrecht eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de —
 rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet —
 is bepaald. _____

Artikel 13. Directeuren _____

- 13.1 De directie bestaat uit één (1) of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen —
 kunnen directeur zijn. _____
- 13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____
- 13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. —
- 13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor —
 directeuren komt toe aan de algemene vergadering. _____

Artikel 14. Taak en besluitvorming directie _____

- 14.1 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. —
- 14.2 In de directie heeft iedere directeur één (1) stem. _____
- 14.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte —
 stemmen. _____
- 14.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op —
 andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd —
 en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____



- 14.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. —
In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het —
bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling —
schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring —
onderwerpen. _____
- 14.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct —
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en —
de met haar verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien —
van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de —
directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 15.1. _____

Artikel 15. Goedkeuring directiebesluiten _____

- 15.1 De directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor de volgende —
besluiten: _____
- a. het verstrekken of terugbetalen van leningen, het ter lening aantrekken van gelden of —
aangaan van schulden; _____
 - b. het opnemen van gelden of doen van betalingen van bankrekeningen dat een bedrag van —
vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,-) te boven gaat; _____
 - c. het voorstel voor het budget; _____
 - d. het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of overeenkomst, of —
rechtsverhouding (of reeks van samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) —
buiten de normale bedrijfsuitoefening; _____
 - e. het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen waarvan de waarde afzonderlijk een —
bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-) of tezamen een bedrag van —
vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-) per jaar te boven gaat, anders dan is voorzien in —
het budget of is toegestaan onder de financieringen van de vennootschap en/of haar —
dochtermaatschappijen; _____
 - f. het maken van materiële afspraken (of daarover overeenstemming bereiken) met —
vakbonden die een aanzienlijk aantal werknemers van de vennootschap of haar —
dochtermaatschappijen vertegenwoordigen of ondernemingsraden van de vennootschap of —
haar dochtermaatschappijen; _____
 - g. het entameren van, zich verweren tegen of het schikken van juridische, arbitrale of —
vergelijkbare procedures inzake mogelijke (daadwerkelijke of latente) aansprakelijkheden, —
anders dan incassoprocedures binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
 - h. het oprichten van dochtermaatschappijen, het verwerven of vervreemden van aandelen in —
vennootschappen of deelnemen in, of het beëindigen van een deelneming in, een —
samenwerkingsverband of joint venture; _____
 - i. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een lange termijn rechtstreekse of middellijke —
samenwerking tussen de vennootschap of haar dochtermaatschappijen en een ander —
persoon of rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere persoon; —

 - j. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van een andere persoon en het —
wijzigen van de omvang van dergelijke participatie; _____
 - k. het maken van substantiële wijzigingen in, of het veranderen van, de identiteit of het —
karakter van de bedrijfsactiviteiten of het beëindigen van alle of nagenoeg alle —
bedrijfsactiviteiten; _____



- l. het wijzigen, of voorstellen of besluiten tot wijziging, van de statuten of constitutionele — documenten van een dochter- of groepsmaatschappij en het aangaan van een transactie — die betrekking heeft op de juridische structuur van, de vennootschap of haar dochter- of — groepsmaatschappijen, daaronder begrepen het aangaan van een juridische fusie of — splitsing van haar dochter- of groepsmaatschappijen; _____
- m. het uitgeven, inkopen of intrekken, of het goedkeuren van of besluiten tot het uitgeven, — inkopen of intrekken van aandelen, in aandelen converteerbare effecten of — winstdelingsinstrumenten of het verstrekken van rechten tot het nemen van aandelen, in — aandelen converteerbare effecten of winstdelingsinstrumenten in het kapitaal van dochter- — of groepsmaatschappijen van de vennootschap door het uitoefenen van — zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen in het kapitaal van die dochter- of — groepsmaatschappijen; _____
- n. het vestigen of beëindigen van bezwaren ten aanzien van vermogensbestanddelen, — vermogensrechten of aandelen in het kapitaal van dochter- of groepsmaatschappijen van — de vennootschap door het uitoefenen van zeggenschapsrechten verbonden aan aandelen — in het kapitaal van die dochter- of groepsmaatschappijen; _____
- o. het vaststellen van de jaarrekening en bestemming van de winst van dochter- en — groepsmaatschappijen van de vennootschap door het uitoefenen van zeggenschapsrechten — verbonden aan aandelen in het kapitaal van die dochter- of groepsmaatschappijen; _____
- p. het aangaan van een overeenkomst of transactie met aan leden van de directie of — aandeelhouders gelieerde personen; _____
- q. het doen of aangaan van een of meer investeringen in materiële vaste activa of aangaan — van (daadwerkelijke of latente) aansprakelijkheden met een financiële impact van meer dan — tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,-) per jaar afzonderlijk of tezamen meer dan — driehonderdvijftigduizend euro (EUR 350.000,-) per jaar, anders dan die zijn voorzien in het — budget; _____
- r. het stellen van zekerheid waaronder het aangaan (of verlengen) van overeenkomsten — waarbij de vennootschap of een dochtermaatschappij zich als borg of hoofdelijk — medeschuldenaar verbindt, of zich voor een derde (daaronder in dit verband mede begrepen — andere groepsvennootschappen) sterk maakt; _____
- s. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of — genot verkrijgen en geven van registergoederen; _____
- t. het verhogen van salaris of remuneratie of wijzigen van arbeidsvoorwaarden (inclusief — pensioenrechten en bonusregelingen) van belangrijke werknemers (daaronder begrepen — door middel van het aangaan of wijzigen van arbeidsovereenkomsten of — afvloeiingsregelingen) of het aangaan of wijzigen van collectieve arbeidsovereenkomsten — betreffende werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen of het — aanpassen van de actuariële grondslagen van pensioenregelingen; _____
- u. het aangaan van collectieve ontslagregelingen betreffende werknemers van de — vennootschap of haar dochtermaatschappijen, of daarover overeenstemming bereiken; _____
- v. het opzetten en vaststellen of wijzigen van pensioenregelingen en het toekennen van — pensioenaanspraken die bestaande afspraken en toezeggingen overschrijden; _____
- w. het verlenen van algemene volmachten om de vennootschap te vertegenwoordigen; _____



- x. het benoemen van externe accountants en andere adviseurs van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen; _____
- y. het wijzigen van de boekhoudprincipes of waarderingsgrondslagen van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen toegepast in de jaarrekening van de vennootschap; en _____
- z. het nemen van besluiten of het uitoefenen van stemrecht met betrekking tot dochter- of groepsmaatschappijen van de vennootschap met betrekking tot de besluiten genoemd in dit Artikel 15.1. _____

In aanvulling op de in de vorige volzin bedoelde onderwerpen, is de algemene vergadering bevoegd andere besluiten van de directie aan haar goedkeuring onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____

15.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één (1) of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____

15.3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. _____

15.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit Artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____

Artikel 16. Vertegenwoordiging _____

16.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____

16.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____

Artikel 17. Ontstentenis of belet directeur _____

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één (1) of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd. _____

Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening _____

18.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____

18.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. _____

18.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. _____

18.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. _____

18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____

- 18.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht — verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene — vergadering bevoegd. _____
- 18.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 18.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor — het gevoerde bestuur. _____
- 18.9 Indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn, kan bij de ondertekening van de jaarrekening — worden bepaald dat de ondertekening tevens geldt als vaststelling daarvan, mits de jaarrekening — is ondertekend door alle directeuren en alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn — gesteld om kennis te nemen van deze wijze van vaststelling en met deze wijze van vaststelling — hebben ingestemd. De in de vorige volzin bedoelde vaststelling strekt tevens tot decharge aan de — directeuren. Indien aan een accountant opdracht is gegeven tot onderzoek van de jaarrekening, — is vaststelling overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 18.9 niet toegestaan. _____

Artikel 19. Winst en uitkeringen _____

- 19.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de — jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct — na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, — zal de winst worden gereserveerd. _____
- 19.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap — reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voorzover het — eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt — tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie — mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat — de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar — opeisbare schulden. _____

Artikel 20. Algemene vergadering _____

- 20.1 Tenzij de jaarrekening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.9, wordt — tijdens ieder boekjaar ten minste één (1) algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden — of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig Artikel 26 besloten. _____
- 20.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. _____
- 20.3 Eén (1) of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste — (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen — aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het — verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie onvoldoende — maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier (4) weken na ontvangst van het — verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

Artikel 21. Oproeping en plaats _____

- 21.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene — vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen — vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. _____
- 21.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. _____
- 21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____
- 21.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig (30) dagen vóór de dag van de — vergadering schriftelijk is verzocht door één (1) of meer vergadergerechtigden die alleen of —



gezaamenlijk ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de —
vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de —
overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich —
daartegen verzet. _____

21.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de —
vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in Artikel 6. Een —
vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen tot de vergadering door een langs —
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem —
voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. _____

21.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze —
statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle —
vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren —
vooraangaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 22. Toegang en vergaderrecht _____

22.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het —
woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. —
Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk —
gevolmachtigde. _____

22.2 Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de —
presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook —
moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn. _____

22.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. _____

22.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de —
vergadering. _____

Artikel 23. Voorzitter en notulist _____

23.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering —
aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het —
moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen —
directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. _____

23.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

Artikel 24. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten _____

24.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van —
de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de —
vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____

24.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien —
de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de —
vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan —
de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van —
de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit —
de aantekeningen verstrekt. _____

Artikel 25. Besluitvorming _____

25.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. _____

25.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten —
van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. _____



- 25.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____
- 25.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van — algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige — besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden — ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de — besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____
- 25.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen — waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene — vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die — aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht — uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de — vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een — dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of — een recht van vruchtgebruik heeft. _____

Artikel 26. Besluitvorming buiten vergadering _____

- 26.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits — alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De — stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de — besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
- 26.2 Voor de toepassing van artikel 26.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen — tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder stemt schriftelijk — of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend. _____
- 26.3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan aantekening en voegt — deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2. _____

Artikel 27. Statutenwijziging _____

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering — een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de 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 28. Ontbinding en vereffening _____

- 28.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene — vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de — vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. _____
- 28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering — worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De — algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen. _____
- 28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. —
- 28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt — overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag — van ieders aandelen. _____

SLOT _____

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



Na mededeling aan de verschijnende persoon van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een —
toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen uit de inhoud —
van de akte voortvloeien, verklaart de verschijnende persoon van de inhoud van de akte kennis te —
hebben genomen en met de inhoud en beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet —
voorlezing voorschrijft, door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door ondergetekende, mr. Jurjen Mos, notaris te Amsterdam.

Amsterdam, 16 december 2022.



This document is an unofficial English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

(CliniChain B.V.)

This sixteenth day of December two thousand twenty-two appears before me, Jurjen Mos, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands:

Gabriela Cornelia Wiersma, born in Leiderdorp, the Netherlands, on the ninth day of November nineteen hundred ninety-five, working in the notarial department of Lexence N.V., a public company (*naamloze vennootschap*) under the laws of the Netherlands, having its office address at Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, the Netherlands.

The person appearing is known to me, civil law notary.

The person appearing declares the following:

- the general meeting of shareholders of **CliniChain B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Almere, the Netherlands, and its office address at Televisieweg 62, 1322 AM Almere, the Netherlands, registered with the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 67756506 (the **Company**), resolved in writing (the **Shareholders Resolution**) on the sixteenth day of December two thousand twenty-two to completely amend and readopt the articles of association of the Company as well as to authorize the person appearing to execute this deed of amendment of the articles of association.
A copy of the Shareholders Resolution has been attached to this deed (Annex); and
- the articles of association of the Company (the **Articles of Association**) were drawn up by a notarial deed of incorporation of the Company executed before a substitute of P.R. Schut, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, on the sixth day of January two thousand seventeen.

Pursuant to the Shareholders Resolution, the person appearing subsequently declares to completely amend and readopt the articles of association of the company as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION:

Article 1. Definitions

1.1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings:

Share:

A share in the capital of the Company.

Shareholder:

A holder of one (1) or more Shares.

General Meeting:

The body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote and usufructuaries and pledgees with voting rights, or a meeting of Persons with Meeting Right (as the case may be).

Inability:

Inability (*belet*) as referred to in Section 2:244 subsection 4 of the Dutch Civil Code, including the event that the relevant person claims inability for a certain period of time in writing.

Budget:

the budget of the Company and its subsidiaries for a particular financial year as amended from time to time.

Depository Receipt:

A depository receipt for a Share.

Management Board:

The management board of the Company.

in writing:

By letter, telecopier, e-mail, or by a legible and reproducible message otherwise electronically sent, provided that the identity of the sender can be sufficiently established.

Company Body:

The Management Board or the General Meeting.

Persons with Meeting Right:

A Shareholder, a holder of one (1) or more Depository Receipts with Meeting Right and any usufructuary or pledgee with voting rights in respect of one or more Shares and/or Meeting Right.

Meeting Right:

The right to attend the General Meeting and to address the meeting in person or through a representative authorized in writing, and the other rights designated by law to holders of depository receipts of shares to which Meeting Right is attached.

- 1.2 References to Articles shall be deemed to refer to articles of these Articles of Association, unless the contrary is apparent.

Article 2. Name and Official Seat

- 2.1 The Company's name is:

CliniChain B.V.

- 2.2 The official seat of the Company is in Almere, the Netherlands.

Article 3. Objects

The objects of the Company are:

- (a) to develop, to produce, to acquire, to purchase, to sell, to import, to export, to manage, to finance, to maintain, to operate, to market, to rent and to lease medical equipment and disposables, packaging, packages and kits in the medical field, and the distribution thereof, as well as to perform or having performed logistics activities;
- (b) to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies;

- (c) to finance businesses and companies;
 - (d) to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness and to enter into agreements in connection with aforementioned activities;
 - (e) to render advice and services to group companies and third parties;
 - (f) to grant guarantees, to bind the Company and to pledge its assets for the benefit of enterprises and companies with which the Company is affiliated in a group and for the benefit of third parties;
 - (g) to acquire, alienate, manage, to trade in and exploit registered property and items of property in general;
 - (h) to trade in currencies and items of property in general;
 - (i) to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other intellectual and industrial property rights;
 - (j) to perform any and all activities of an industrial, financial or commercial nature;
- and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

Article 4. Capital

- 4.1 The capital of the company consists of one (1) or more shares. The nominal value of each Share equals one euro (EUR 1.-).
- 4.2 All Shares shall be registered. No share certificates shall be issued.

Article 5. Qualitative Obligations

No Share binds any holder thereof to any contractual obligations (*verplichtingen van verbinteniserrechtelijke aard*) other than to pay in that Share in full.

Article 6. Register

The Management Board shall keep a register with the names and addresses of all Shareholders, pledgees, usufructuaries and holders of Depositary Receipts with Meeting Right.

Article 7. Issuance of Shares

- 7.1 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.
- 7.2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions.
- 7.3 Upon issuance of Shares, each Shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal value of his Shares, subject to the limitations prescribed by law and subject to article 7.4.
- 7.4 Prior to each issuance of Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the Company Body competent to issue such Shares.
- 7.5 The provisions of this Article 7 shall apply by analogy 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.
- 7.6 The issue of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the issuance shall be parties.
- 7.7 The full nominal value of each Share must be paid in upon issuance.

Article 8. Own Shares and Reduction of the Issued Capital

- 8.1 Subject to approval of the General meeting, fully paid in Shares shall be acquired pursuant to a resolution of the Management Board.
- 8.2 The General Meeting may resolve to reduce the Company's issued capital.

Article 9. Transfer of Shares

- 9.1 The transfer of a Share shall require a notarial deed, to be executed for that purpose before a civil law notary registered in the Netherlands, to which deed those involved in the transfer shall be parties.
- 9.2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to any Share can only be exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the provisions of the law.

Article 10. Share transfer restrictions

The provisions of section 2:195 of the Dutch Civil code do not apply to any transfer of Shares.

Article 11. Pledge and Usufruct

- 11.1 The provisions of Article 9 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a usufruct in Shares.
- 11.2 The voting rights attributable to a Share may be assigned to the pledgee or the usufructuary with the approval of the General Meeting and otherwise with due observance of the provisions of the law.
- 11.3 Any pledgee or usufructuary with voting rights on Shares shall also have Meeting Right. Meeting Right may also be granted to the pledgee or usufructuary without voting rights on Shares with the approval of the General Meeting and otherwise with due observance of the provisions of the law.

Article 12. Depositary Receipts

- 12.1 The General Meeting has the authority to attach Meeting Right to Depositary Receipts. The General Meeting also has the authority to deprive Depositary Receipts of Meeting Right, provided that this authority has been reserved at the time the Meeting Right is attached, or with the consent of the relevant Depositary Receipts holder(s).
- 12.2 The transfer of a Depositary Receipt shall require a deed for that purpose to which those involved in the transfer shall be parties.
- 12.3 Unless the Company itself is party to the legal act, the Meeting Right attached to a Depositary Receipt can only be exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the provisions of the law.

Article 13. Management Board Members

- 13.1 The Management Board shall consist of one (1) or more members. Both individuals and legal entities can be Management Board members.
- 13.2 Management Board members are appointed by the General Meeting.
- 13.3 A Management Board member may be suspended or dismissed by the General Meeting at any time.
- 13.4 The authority to establish a remuneration and other conditions of employment for Management Board members is vested in the General Meeting.

Article 14. Duties and Decision-making of the Management Board

- 14.1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company. In performing their duties the Management Board members shall act in accordance with the interests of the Company and the enterprise connected with it.
- 14.2 Each Management Board member may cast one (1) vote in the Management Board.

- 14.3 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast.
- 14.4 Management Board resolutions may at all times be adopted outside of a meeting, in writing or otherwise, provided the proposal concerned is submitted to all Management Board members then in office and none of them objects to this manner of adopting resolutions.
- 14.5 The Management Board may establish further rules regarding its decision-making process and working methods. In this context, the Management Board may also determine the duties for which each Management Board member in particular shall be responsible. The General Meeting may decide that such rules and allocation of duties must be put in writing and that such rules and allocation of duties shall be subject to its approval.
- 14.6 A Management Board member shall not participate in deliberations and the decision-making process in the event of a direct or indirect personal conflict of interest between that Management Board member and the Company and the enterprise connected with it. If there is such personal conflict of interest in respect of all Management Board members, the preceding sentence does not apply and the Management Board shall maintain its authority, without prejudice to the provisions of article 15.1.

Article 15. Approval of Management Board Resolutions

- 15.1 The Management Board requires the prior approval of the General Meeting for the following resolutions:
 - a. lend any money to a third party, make or prepay any loan or borrow any money or incur any indebtedness;
 - b. make any payments out of or drawings on its bank accounts exceeding an amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000);
 - c. the proposal for the Budget;
 - d. enter into, modify, amend or terminate any agreement, arrangement or commitment (or series of agreements, arrangements or commitments) outside the ordinary course of business;
 - e. enter into any agreement or commitment the amount or value of which exceeds five hundred thousand euro (EUR 500,000) on a yearly basis, other than as envisaged in the Budget or permitted under the financing arrangements of the Company and/or its subsidiaries;
 - f. make or agree to make any material arrangements with any trade unions representing any significant number of employees of the Company or its subsidiaries or any works council(s) of any of the Company or its subsidiaries;
 - g. commence, defend or settle any litigation, arbitration or similar proceedings resulting in any (actual or contingent) liability, other than debt collection in the ordinary course of business;
 - h. form any subsidiary or acquire or sell any share in any company or participate in, or terminate any participation in, any partnership or joint venture;
 - i. enter into, modify or terminate any, direct or indirect, long-term cooperation of the Company or any of its subsidiaries with another person or participating interest in another person;
 - j. directly or indirectly participate in the capital of another person and changing the size of such participation;
 - k. make any substantial change in the nature or organization of the business or discontinue or cease to operate all or a material part of its business;
 - l. propose to amend, or resolve to amend, the articles of association or constitutional documents of or enter into any transaction which affects the legal status of the Company or

any its subsidiaries or group companies, including any legal merger or demerger of the Company's subsidiaries;

- m. approve the issuance, repurchase, redemption or withdrawal of, or resolve to issue, repurchase, redeem or withdraw any shares, securities convertible into shares or profit sharing instruments or granting options for shares, securities convertible into shares or profit sharing instruments in the capital of subsidiaries or group companies of the Company by way of exercising voting rights in the capital of such subsidiaries or group companies;
- n. create, issue or redeem any encumbrance on any asset of or shares in the capital of any of the subsidiaries or group companies of the Company by way of exercising voting rights in the capital of such subsidiaries or group companies of the Company;
- o. adoption of annual financial statements and appropriation of profits of subsidiaries or group companies of the Company by way of exercising voting rights in the capital of such subsidiaries or group companies;
- p. enter into any agreement or transaction with persons affiliated with any member of the Management Board or Shareholders, or any agreement or transaction that is not at arm's length or outside the ordinary scope of the business of the Company or its subsidiaries;
- q. enter into or incur any capital expenditure on capital account (*investeren materiële vaste activa*) or any (actual or contingent) liability having a financial impact exceeding two hundred thousand euro (EUR 200,000) or multiple capital expenditures on capital account (*investeren materiële vaste activa*) or multiple (actual or contingent) liabilities having a financial impact exceeding three hundred fifty thousand euro (EUR 350,000) on a yearly basis, other than as envisaged in the Budget or permitted under the financing arrangements of the Company and/or its subsidiaries;
- r. provide security, including entering into or extend agreements pursuant to which the Company or any of its subsidiaries commits as surety (*borgstelling*) or joint and severally liable co-debtor (*hoofdelijk medeschuldenaar*) or answer for a third party (including other subsidiaries);
- s. acquire, alienate, encumber, lease, let and in any other way obtaining and giving the use or benefit of registered property;
- t. increase or accelerate in any manner the compensation (including pension and bonus) or change the terms of employment of any employee (including by entering into or amending any employment or severance agreement) or enter into or amend any collective bargaining agreement covering any employee of the Company or its subsidiaries or change the actuarial assumptions under any pension scheme;
- u. enter into or agree to enter into any collective dismissal arrangements (*collectief ontslag*) in respect of employees of the Company or its subsidiaries;
- v. establish pension plans and grant pension rights in excess of those arising from existing arrangements;
- w. grant any general power of attorney to represent the Company;
- x. appoint external auditors and other advisors to the Company or any of its subsidiaries;
- y. change the accounting procedures, principles or practices of the Company or any of its subsidiaries as applied in the Company's annual accounts; and
- z. adopt resolutions with respect to or exercising voting rights by/in any of the subsidiaries or group companies of the Company in respect of the matters included in this Article 15.1.

In addition to the subjects referred to in the previous sentence, the General Meeting may require other Management Board resolutions to be subject to its approval. The Management Board shall be notified in writing of such resolutions, which shall be clearly specified.

- 15.2 A resolution of the Management Board with respect to a matter involving a direct or indirect personal conflict of interest between one or more Management Board members and the Company and the enterprise connected with it shall be subject to the approval of the General Meeting.
- 15.3 The Management Board may enter into the legal acts referred in Section 2:204 of the Dutch Civil Code without the prior approval of the General Meeting.
- 15.4 The absence of approval by the General Meeting of a resolution as referred to in this Article 15 shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.

Article 16. Representation

- 16.1 The Company shall be represented by the Management Board. Each Management Board member shall also be authorized to represent the Company.
- 16.2 The Management Board may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him. The Management Board shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, indicating the scope of their power to represent the Company.

Article 17. Vacancy or Inability of the Management Board Members

If a seat is vacant on the Management Board (*ontstentenis*) or upon the Inability of a Management Board member, the remaining Management Board members or member shall temporarily be entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or upon the Inability of all Management Board members or the sole Management Board member, as the case may be, the management of the Company shall temporarily be entrusted to one (1) or more other persons designated for that purpose by the General Meeting.

Article 18. Financial Year and Annual Accounts

- 18.1 The Company's financial year shall be the calendar year.
- 18.2 Annually, not later than five (5) months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances this period is extended by the General Meeting by not more than five (5) months, the Management Board shall prepare annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office.
- 18.3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the management report for inspection by the Shareholders, unless Section 2:396, subsection 7 or Section 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the Company.
- 18.4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes.
- 18.5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one (1) or more of them is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given.
- 18.6 The Company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts. Such appointment shall be made by the General Meeting.
- 18.7 The General Meeting shall adopt the annual accounts.
- 18.8 The General Meeting may grant full or limited discharge to the Management Board members for the management pursued.

- 18.9 When each Shareholder is also a Management Board member, it may be determined upon the signing of the annual accounts that this signing also constitutes the adoption of such accounts, provided that the annual accounts have been signed by all Management Board members and all Persons with Meeting Right have been given the opportunity to take cognizance of this manner of adopting the annual accounts and have consented to this manner of adopting the annual accounts. The adoption of the annual accounts referred to in the previous sentence shall constitute a discharge of the Management Board members. If an accountant has been appointed to audit the annual accounts, adoption of the annual accounts in accordance with this article 18.9 shall not be allowed.

Article 19. Profits and Distributions

- 19.1 The allocation of profits accrued in a financial year shall be determined by the General Meeting. If the General Meeting does not adopt a resolution regarding the allocation of the profits prior to or at the latest immediately after the adoption of the annual accounts, the profits will be reserved.
- 19.2 The General Meeting has the authority to make distributions. If the Company is required by law to maintain reserves, this authority only applies to the extent that the equity exceeds these reserves. No resolution of the General Meeting to distribute shall have effect without the consent of the Management Board. The Management Board may withhold such consent only if it knows or reasonably should expect that after the distribution, the Company will be unable to continue the payment of its due debts.

Article 20. General Meetings

- 20.1 Unless the annual accounts are adopted in accordance with article 18.9, at least one (1) General Meeting, the annual General Meeting, shall be held or at least once a decision shall be made in accordance with Article 26 during each financial year.
- 20.2 Other General Meetings shall be held as often as the Management Board deems such necessary.
- 20.3 One (1) or more Persons with Meeting Right representing individually or jointly at least one per cent (1%) of the Company's issued capital may request the Management Board in writing to convene a General Meeting, stating specifically the subjects to be discussed. If the Management Board has not sufficiently taken such action that the meeting can be held within four (4) weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves.

Article 21. Notice and Venue of Meetings

- 21.1 Notice of General Meetings shall be given by the Management Board. Notice of General Meetings may also be given by persons to whom voting rights to Shares accrue, representing in the aggregate at least half of the Company's issued capital.
- 21.2 Notice of the meeting shall be given at least eight (8) days before the day of the meeting.
- 21.3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed.
- 21.4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty (30) days before the day of the meeting by one (1) or more Persons with Meeting Right who individually or jointly represent at least one per cent (1%) of the Company's issued capital, shall be included in the notice or shall be notified in the same way as the other subjects for discussion, provided that no important interest (*zwaarwichtig belang*) of the Company dictates otherwise.
- 21.5 The notice of the meeting shall be sent by letters to the addresses of the Persons with Meeting Right, shown in the register referred to Article 25. Persons with Meeting Right may be sent notice of the meeting by means of a legible and reproducible message electronically sent to the address stated by them for this purpose to the Company.

- 21.6 General Meetings are held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company has its official seat. General Meetings may also be held elsewhere, provided that all Persons with Meeting Right have consented to the place of the meeting and prior to the decision-making process, the Management Board members have been given the opportunity to render advice.

Article 22. Admittance and Meeting Right

- 22.1 Each Person with Meeting Right shall be entitled to attend any General Meeting, to address that meeting and, if the voting rights accrue to him, to exercise his voting rights. Persons with Meeting Right may be represented in a General meeting by a proxy authorized in writing.
- 22.2 At a meeting, each Person with Meeting Right or his representative must sign the attendance list. The chairperson of the meeting may decide that the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
- 22.3 The Management Board members shall have the right to give advice in the General Meetings.
- 22.4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting.

Article 23. Chairperson and Secretary of the Meeting

- 23.1 The chairperson of a General Meeting shall be appointed by more than half of the votes cast by the persons with voting rights present at the meeting. Until such appointment is made, a Management Board member shall act as chairperson, or, if no Management Board member is present at the meeting, the eldest person present at the meeting shall act as chairperson.
- 23.2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting.

Article 24. Minutes and Recording of Shareholders' Resolutions

- 24.1 The secretary of a General Meeting shall keep minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shall be adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof shall be signed by them.
- 24.2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the General Meeting. If the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting or the chairperson's representative shall ensure that the Management Board is provided with a transcript of the resolutions adopted, as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the Company's office for inspection by the Persons with Meeting Right. Each of them shall be provided with a copy of or an extract from the records upon request.

Article 25. Resolutions

- 25.1 Each Share confers the right to cast one (1) vote.
- 25.2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of the General Meeting shall be adopted by more than half of the votes cast.
- 25.3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected.
- 25.4 If the formalities for convening and holding of General Meetings, as prescribed by law or these Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions by the General Meeting may only be adopted in a meeting if all Persons with Meeting Right have consented to the decision-making process taking place and prior to the decision-making process, Management Board members have been given the opportunity to render advice.
- 25.5 No voting rights may be exercised in the General Meeting for any Share held by the Company or a subsidiary, nor for any Share for which the Company or a subsidiary holds the depositary receipts. However, pledgees and usufructuaries of Shares owned by the Company or a subsidiary are not excluded from exercising the voting rights, if the right of pledge or the usufruct was created

before the Share was owned by the Company or such subsidiary. The Company or a subsidiary may not exercise voting rights for a Share in which it holds a right of pledge or a usufruct.

Article 26. Resolutions without holding Meetings

- 26.1 Shareholders resolutions may also be adopted in a manner other than at a meeting, provided that all Persons with Meeting Right have given consent to such decision-making process in writing. The votes shall be cast in writing. Prior to the adoption of resolutions, Management Board members shall be given the opportunity to render advice.
- 26.2 For the purposes of article 26.1 the requirement of votes to be cast in writing shall also be met in case the resolution is recorded in writing or electronically, indicating the manner in which each vote is cast and such resolution is signed by all Persons with Meeting Right.
- 26.3 As soon as the Management Board is acquainted with the resolution, it shall keep record thereof and add such record to those referred to in article 24.2.

Article 27. Amendment of the Articles of Association

The General Meeting may resolve to amend these Articles of Association. When a proposal to amend these Articles of Association 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 Right, until the end of the meeting.

Article 28. Dissolution and Liquidation

- 28.1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the General Meeting. When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting this must be stated in the notice of such meeting.
- 28.2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the General Meeting, the Management Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property. The General Meeting may decide to appoint other persons as liquidators.
- 28.3 During liquidation, to the extent possible the provisions of these Articles of Association shall continue to apply.
- 28.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

END

This deed, drawn up to be kept in the civil law notary's custody, was executed in Amsterdam on the date first above written.

Before reading out, a concise summary of the contents of this deed was given to the person appearing and clarified to her. She then declared that she had taken note of and agreed with the contents of this deed and did not want a full reading thereof. Thereupon, after limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary.