



123032/20

BR1

CHFP025

This form should be completed in black.

**Return delivered for registration of a branch of an overseas company**

(Pursuant to Schedule 21A, paragraph 1 of the Companies Act 1985)

Corporate name  
(See note 5) (name in parent state)

Business name  
(if different to corporate name)

**Country of Incorporation**

Identity of register  
(if applicable)

Legal form  
(See note 3)

For office  
use only

CN

K27903

BN

R29632

DOLOMITE INVESTMENTS B V

THE NETHERLANDS

THE CHAMBER OF COMMERCE - THE NETHERLANDS

and registration no 34283351

PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY

1 See note 2

**PART A - COMPANY DETAILS**

1

\*State whether the company is  
a credit or financial institution

\* Is the company subject to Section 699A of the Companies Act 1985?

YES ☐NO ☒

(1) These boxes need not be completed by companies formed in EC member states

**Governing law**

(See note 4)

Period for which the company is required to prepare accounts by  
parent law from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

Period allowed for the preparation and public disclosure of accounts  
for the above period \_\_\_\_\_ months



\*LXXCHU24\*

LD6 24/10/2007

8

COMPANIES HOUSE

\*LXUC3TXH\*

LD7 19/10/2007

49

COMPANIES HOUSE

\*LXGMIP1\*

LD5 11/10/2007

264

COMPANIES HOUSE

Laserform International 6/05

WEDNESDAY

FRIDAY

TH

1

(2) This box need NOT be completed by companies from EC member states, OR where the constitutional documents of the company already show this information.

Address of principal place of business in home country

Objects of company

Issued share capital

|  |          |
|--|----------|
|  |          |
|  |          |
|  | Currency |

Company Secretary(ies)

(See note 10)

Name

\* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

Address ††

\* Style / Title NO SECRETARY APPOINTED - NOT REQUIRED UNDER DUTCH

Forenames LAW

Surname

\* Honours etc

Previous Forenames

Previous surname

Post town

County / Region

Postcode

Country

Company Secretary(ies)

(See note 10)

Name

\* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

Address ††

\* Style / Title

Forenames

Surname

\* Honours etc

Previous Forenames

Previous surname

Post town

County / Region

Postcode

Country

(You may photocopy this page if required)

## Directors

(See note 10)

Name

\* Style / Title MR

Forenames TIMOTHY JOHN

Surname PETTIT

\* Honours etc \_\_\_\_\_

Previous Forenames \_\_\_\_\_

Previous surname \_\_\_\_\_

WOODEND, MUNSTEAD HEATH ROAD

Post town BRAMLEY

County / Region SURREY

Postcode GU5 0DD

Country ENGLAND

Date of Birth

| Day |   | Month |   | Year |   |   |   |
|-----|---|-------|---|------|---|---|---|
| 2   | 8 | 0     | 3 | 1    | 9 | 5 | 9 |

Nationality BRITISH

Business Occupation BANKER

Other Directorships

PLEASE SEE ATTACHED CONTINUATION SHEET

### SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment, or whether they are subject to express limitations). Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -

(Give name(s) of co-authorised person(s))

(You may photocopy this page as required)

## Directors

(See note 10)

### Name

\* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

### Address ††

\* Style / Title MR

Forenames DRAKE

Surname DUBIN

\* Honours etc \_\_\_\_\_

Previous Forenames \_\_\_\_\_

Previous surname \_\_\_\_\_

14 STANLEY GARDENS

Post town LONDON

County / Region \_\_\_\_\_

Postcode W11 2NE

Country ENGLAND

Date of Birth

| Day |   | Month |   | Year |   |   |   |
|-----|---|-------|---|------|---|---|---|
| 0   | 7 | 0     | 5 | 1    | 9 | 6 | 2 |

Nationality AMERICAN

Business Occupation BANKER

Other Directorships

PLEASE SEE ATTACHED CONTINUATION SHEET

### SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment or whether they are subject to express limitations). Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -

(Give name(s) of co authorised person(s))

(You may photocopy this page as required)

## Directors

(See note 10)

Name

\* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

Address ††

\* Style / Title MR

Forenames ALEXIS

Surname TOBIN

\* Honours etc \_\_\_\_\_

Previous Forenames \_\_\_\_\_

Previous surname \_\_\_\_\_

19 LIMWOOD CLOSE

Post town BECKENHAM

County / Region KENT

Postcode BR3 3XW

Country ENGLAND

Date of Birth

| Day |   | Month |   | Year |   |   |
|-----|---|-------|---|------|---|---|
| 0   | 7 | 1     | 1 | 1    | 9 | 7 |
|     |   |       |   |      |   | 3 |

Nationality IRISH

Business Occupation BANKER

Other Directorships

PLEASE SEE ATTACHED CONTINUATION SHEET

### SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment or whether they are subject to express limitations). Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -

(Give name(s) of co-authorised person(s))

(You may photocopy this page as required)

## Directors

(See note 10)

### Name

\* Voluntary details

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

Address ††

\* Style / Title MR

Forenames IAN MICHAEL

Surname MERRIMAN

\* Honours etc

Previous Forenames

Previous surname

33 FOREST END

Post town FLEET

County / Region HAMPSHIRE

Postcode GU52 9XE

Country ENGLAND

Date of Birth

| Day |   | Month |   | Year |   |   |   |
|-----|---|-------|---|------|---|---|---|
| 1   | 2 | 0     | 3 | 1    | 9 | 6 | 2 |

Nationality BRITISH

Business Occupation BANKER

Other Directorships

PLEASE SEE ATTACHED CONTINUATION SHEET

### SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment or whether they are subject to express limitations). Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -

(Give name(s) of co-authorised person(s))

(You may photocopy this page as required)

## Constitution of company

(See notes 6 to 9)

\* Mark box(es)  
as applicable

(See note 9)

# ☒

A certified copy of the instrument constituting or defining the constitution of the company

AND

☒

\* A certified translation

\* is / are delivered for registration

\* Delete as applicable

AND/OR

A certified copy of the constitutional documents and latest accounts of the company together with a certified translation of them if they are not in the English language, must accompany this form

# ☐

A copy of the latest accounts of the company

AND

☐

\* A certified translation  
*THE COMPANY HAS NOT YET PUBLISHED ANY ACCOUNTS - NOT REQUIRED UNDER DUTCH LAW.*

\* is / are delivered for registration

AND/OR

The company may rely on constitutional and accounting documents previously filed in respect of another branch registered in the United Kingdom

# ☐

The Constitutional documents (\* and certified translations)

AND / OR

☐

The latest accounts (\* and certified translations)

of the company were previously delivered on the registration of the branch of the company at -

Cardiff ☐

Edinburgh ☐

Belfast ☐

Registration no

NOT APPLICABLE

AND/OR

The company may rely on particulars about the company previously filed in respect of another branch in that part of Great Britain provided that any alterations have been notified to the Registrar

☐

the particulars about the company were previously delivered in respect of a branch of the company registered at THIS registry

Registration no

NOT APPLICABLE

AND/OR

The company may also rely on constitutional documents and particulars about the company officers previously filed in respect of a former Place of Business of that company provided that any alterations have been notified to the Registrar

☐

The Constitutional documents (\* and certified translation)

AND / OR

☐

Particulars of the current directors and secretary(ies)

were previously delivered in respect of a place of business of the company registered at THIS registry

Registration no

NOT APPLICABLE

NOTE - In all cases, the registration number of the branch or place of business relied upon must be given

## Part B - BRANCH DETAILS

### Persons authorised to represent the company or accept service of process

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch

Give details also of all persons resident in Great Britain, who are authorised to accept service of process on the company's behalf

\* Delete as appropriate

### SCOPE OF AUTHORITY

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment or whether they are subject to express limitations). Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form

# Mark box(es) as appropriate

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

\* Style / Title MR

Forenames TIMOTHY JOHN

Surname PETTIT

Address †† WOODEND, MUNSTEAD HEATH ROAD

Post town BRAMLEY

County / Region SURREY

Postcode GU5 0DD

Is # ☒ Authorised to accept service of process on the company's behalf

\* AND ~~XXX~~

Is # ☒ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -  
(Give name(s) of co-authorised person(s))



## Persons authorised to represent the company or accept service of process

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch

Give details also of all persons resident in Great Britain who are authorised to accept service of process on the company's behalf

Delete as appropriate

### SCOPE OF AUTHORITY

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment, or whether they are subject to express limitations) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form

# Mark box(es) as appropriate

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

(You may photocopy this page as required)

\* Style / Title MR

Forenames DRAKE

Surname DUBIN

Address †† 14 STANLEY GARDENS

Post town LONDON

County / Region \_\_\_\_\_ Postcode W11 2NE

Is # ☒ Authorised to accept service of process on the company's behalf

\* AND ~~XXX~~

Is # ☒ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -  
(Give name(s) of co-authorised person(s))

## Part B - BRANCH DETAILS

### Persons authorised to represent the company or accept service of process

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch

Give details also of all persons resident in Great Britain who are authorised to accept service or process on the company's behalf

\* Delete as appropriate

### SCOPE OF AUTHORITY

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment, or whether they are subject to express limitations) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form

# Mark box(es) as appropriate

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise give your usual residential address. In the case of a corporation give the registered or principal office address

☐

\* Style / Title MR

Forenames ALEXIS

Surname TOBIN

Address †† 19 LIMWOOD CLOSE

Post town BECKENHAM

County / Region KENT

Postcode BR3 3XW

Is # ☒ Authorised to accept service of process on the company's behalf

\* AND ~~XXX~~

Is # ☒ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -  
(Give name(s) of co-authorised person(s))

**Persons authorised to represent the company or accept service of process**

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch

Give details also of all persons resident in Great Britain, who are authorised to accept service or process on the company's behalf

Delete as appropriate

**SCOPE OF AUTHORITY**

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment or whether they are subject to express limitations) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form

# Mark box(es) as appropriate

†† Tick this box if the address shown is a service address for the beneficiary of a Confidentiality Order granted under section 723B of the Companies Act 1985 otherwise, give your usual residential address. In the case of a corporation, give the registered or principal office address

☐

(You may photocopy this page as required)

\* Style / Title MR

Forenames IAN MICHAEL

Surname MERRIMAN

Address †† 33 FOREST END

Post town FLEET

County / Region HAMPSHIRE

Postcode GU52 9XE

Is # ☒ Authorised to accept service of process on the company's behalf

\* AND ~~XX~~

Is # ☒ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is - (give details)

TO DO ANY AND ALL ACTS NECESSARY OR CONVENIENT TO OF FOR THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF THE COMPANY AS SET OUT IN THE ATTACHED ARTICLES OF ASSOCIATION

These powers -

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with -  
(Give name(s) of co-authorised person(s))

**Address of branch**

(See note 11)

Address C/O THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLCPost town 135 BISHOPSGATECounty / Region LONDONPostcode EC2M 3UR**Branch Details**

(See note 12)

Date branch opened

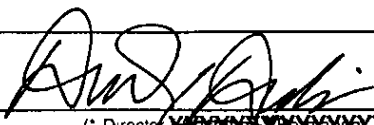
| Day |   | Month |   | Year |   |   |   |
|-----|---|-------|---|------|---|---|---|
| 2   | 1 | 0     | 9 | 2    | 0 | 0 | 7 |

Business carried on at branch

INVESTMENTS

**SIGNATURE**

Signed

(\* Director) 

Date

8<sup>TH</sup> OCTOBER 2007

This form contains 2 continuation sheets

You do not have to give any contact information in the box opposite but if you do, it will help Companies House to contact you if there is a query on the form. The contact information that you give will be visible to searchers of the public record.

Name OLIVER EDWARDSAddress LINKLATERS, ONE SILK STREETLONDONPostcode EC2Y 8HQTelephone 020 7456 2000Extension 4463

When completed, this form together with any enclosures should be delivered to the Registrar of Companies at

For branches established in England and Wales

**Companies House**  
**Crown Way**  
**Cardiff**  
**CF14 3UZ**

**DX 33050 Cardiff**

For branches established in Scotland

**Companies House**  
**37 Castle Terrace**  
**Edinburgh**  
**EH1 2EB**

**DX 235 Edinburgh**

**LP - 4 Edinburgh 2**

**FORM BR1**

**DOLOMITE INVESTMENTS B.V.**

**REGISTRATION NUMBER 34283351**

**CONTINUATION SHEETS**

**Tim Pettit - list of directorships**

- 1 Aviemore Investments Limited
- 2 Care Homes 1 Limited
- 3 Care Homes 2 Limited
- 4 Care Homes 3 Limited
- 5 Care Homes Holdings Limited
- 6 Edenfield Investments Limited
- 7 Greenwich NatWest Limited
- 8 Lomond Limited
- 9 Munroe Investments Limited
- 10 NatWest (135B) Investments Limited
- 11 NatWest (280B) Investments Limited
- 12 NatWest (Deansgate) Investments Limited
- 13 NatWest (Devonshire) Investments Limited
- 14 NatWest (Stonefield) Investments Limited
- 15 NatWest Markets Investments Limited
- 16 Newbroad Investments Limited
- 17 Pendle Hill Investments
- 18 R B Chancery Investments Limited
- 19 RBS (GOGARBURN) INVESTMENTS LIMITED
- 20 RBS (Redhill) Investments Limited
- 21 RBS (STEAMBOAT) INVESTMENTS LIMITED
- 22 RBS (Wembury) Investments Limited
- 23 RBSFP 2 Limited
- 24 RBSFP 3 Limited
- 25 RoboScot Investments Limited

**Drake Dubin - list of directorships**

- 1 Edenfield Investments Limited
- 2 Pendle Hill Investments

**Alexis Tobin - list of directorships**

- 1 TARANSAY INVESTMENTS LIMITED
- 2 RBS (Redhill) Investments Limited
- 3 Aviemore Investments Limited
- 4 Care Homes 1 Limited
- 5 Care Homes 2 Limited
- 6 Care Homes 3 Limited
- 7 Care Homes Holdings Limited
- 8 Eagle Croydon Centre A Limited
- 9 Eagle Croydon Centre W Limited

- 10 Eagle Fairfield & Dingwall Limited
- 11 Eagle Wandle Limited
- 12 Edenfield Investments Limited
- 13 Etive
- 14 Garten
- 15 Lampeter Investments Limited
- 16 Munroe Investments Limited
- 17 Pendle Hill Investments
- 18 RBS (Wembury) Investments Limited
- 19 Scafell (Investments) Limited
- 20 Stevenson Investments Limited
- 21 Talgarth Investments Limited

**Ian Merriman - list of directorships**

- 1 Mewstone Investments Limited
- 2 Cornhill Holdings Limited
- 3 Edenfield Investments Limited
- 4 Honroe (UK) Limited
- 5 NatWest Markets Limited
- 6 Pendle Hill Investments
- 7 RBS (GOGARBURN) INVESTMENTS LIMITED
- 8 RBS (Redhill) Investments Limited
- 9 RBS (STEAMBOAT) INVESTMENTS LIMITED
- 10 RBSFP 2 Limited
- 11 RBSFP 3 Limited
- 12 Stevenson Investments Limited
- 13 Talgarth Investments Limited

POSTAL ADDRESS P O Box 71170  
1008 BD AMSTERDAM  
OFFICE ADDRESS Forum  
Fred Roeskestraat 100  
1076 ED AMSTERDAM  
The Netherlands  
TELEPHONE + 31 20 5785441  
FAX + 31 20 5785831  
INTERNET [www.loyensloeff.com](http://www.loyensloeff.com)

**DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

**Dolomite Investments B.V.**

Having its official seat in Amsterdam  
Deed dated October 12, 2007

**CONTENTS**

Certified copy of the notarial deed of amendment of the Articles of Association regarding  
Dolomite Investments B V , executed before S van Dugteren, as deputy of P G van Druten,  
civil law notary in Amsterdam, on October 12, 2007

The public limited company Loyens & Loeff N V is established in Rotterdam and is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry under number 24370566. Solely Loyens & Loeff N V shall operate as contracting agent. All its services shall be governed by its General Terms and Conditions including inter alia, a limitation of liability and a nomination of competent jurisdiction. These General Terms and Conditions have been printed on the reverse side of this page and may also be consulted via [www.loyensloeff.com](http://www.loyensloeff.com). The conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 January 2005 under number 142/2004.

AMSTERDAM • ANTWERP • ARNHEM • BRUSSELS • EINDHOVEN • LUXEMBOURG • ROTTERDAM • ARUBA • CURAÇAO • FRANKFURT •  
GENEVA • LONDON • NEW YORK • PARIS • SINGAPORE • TOKYO • ZURICH

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de naamloze vennootschap Loyens & Loeff N.V. hierna "Loyens & Loeff" te noemen, diensten worden verleend

- 1 De verhouding tussen Opdrachtgever en Loyens & Loeff wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht
- 2 Uitsluitend Loyens & Loeff geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Loyens & Loeff en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Loyens & Loeff zal door of vanwege Loyens & Loeff kunnen worden aangeduid als "partner" of "vennoot" zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Loyens & Loeff
- 3 Loyens & Loeff is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Loyens & Loeff staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat
- 4 Bij de uitvoering van een opdracht mag Loyens & Loeff mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Loyens & Loeff zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Loyens & Loeff worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Loyens & Loeff van deze persoon niet zorgvuldig is geweest
- 5 Opdrachtgever staat toe dat Loyens & Loeff en de door of vanwege Loyens & Loeff bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Loyens & Loeff verbonden personen voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer
- 6.1 Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Loyens & Loeff rechtens aansprakelijk is heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding
  - a indien Loyens & Loeff voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Loyens & Loeff te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Loyens & Loeff onder die verzekering
  - b indien Loyens & Loeff voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet maximaal tot een bedrag van EUR 450.000,-
- 6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Loyens & Loeff aansprakelijk is
- 6.3 Het in de vorige twee alinea's bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht
- 6.4 Indien één of meer derden van Loyens & Loeff vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Loyens & Loeff aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Loyens & Loeff tegen die vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Loyens & Loeff aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Loyens & Loeff vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd
- 6.5 Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Loyens & Loeff in verband met een door of vanwege Loyens & Loeff aan Opdrachtgever verleende dienst komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomstige schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6:1 onder a dan wel onder b vermelde limieten
- 7 Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Loyens & Loeff zijn betrokken
- 8 De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgoedpractijken
- 9 De rechter in het Arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Loyens & Loeff kennis te nemen, met dien verstande dat Loyens & Loeff bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Loyens & Loeff kennis te nemen
- 10 De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 20 oktober 2006 onder nummer 90/2006

The General Terms and Conditions governing the services to be provided by or on behalf of the public limited company Loyens & Loeff N.V., hereinafter to be referred to as Loyens & Loeff

- 1 The relation between the Client and Loyens & Loeff shall be governed entirely by the law of the Netherlands
- 2 Solely Loyens & Loeff shall operate as contracting agent vis-à-vis the Client. Articles 404 and 407(2) of Book 7 of the Dutch Civil Code shall not be applicable. The person who is directly or indirectly a shareholder of Loyens & Loeff and who carries out professional work on behalf of Loyens & Loeff shall be referred to by Loyens & Loeff as "partner" in accordance with general professional practice. When performing his professional work the herein referred to person will be acting solely at the expense and risk of Loyens & Loeff
- 3 Loyens & Loeff shall be obliged to exercise the due care that, in the given circumstances, may reasonably be expected from it with respect to the services provided by or on its behalf. Achieving the intended result is not guaranteed by Loyens & Loeff
- 4 When carrying out an assignment Loyens & Loeff may involve one or more persons that are not, whether directly or indirectly, connected with Loyens & Loeff. Any failure of such person may be attributed to Loyens & Loeff only if the Client proves that Loyens & Loeff did not act with due care when choosing such person
- 5 The Client shall allow that Loyens & Loeff and the persons involved in carrying out an assignment by or on behalf of Loyens & Loeff share information relating to the Client and an assignment awarded by the Client with other persons connected with Loyens & Loeff to the extent required or useful for the purposes of client relation management
- 6.1 The Client shall be entitled to compensation for the entire damages sustained by The Client that is, by law a consequence of an event or series of connected events for which Loyens & Loeff is liable by law
  - a where Loyens & Loeff has any insurance coverage for such damages not to exceed an amount equal to the insurance payment to be received by Loyens & Loeff plus the excess payable by Loyens & Loeff under such insurance
  - b where Loyens & Loeff does not have insurance coverage for such damages at all not to exceed an amount of EUR 450,000
- 6.2 Without prejudicing the provisions set forth in Article 89 of Book 6 of the Dutch Civil Code, the right to compensation for damages shall at any rate terminate twelve months after the occurrence of the event that caused whether directly or indirectly, the damages for which Loyens & Loeff is liable
- 6.3 The provisions set forth in the two foregoing paragraphs shall also apply, if the Client claims compensation for damages on the grounds of a right taken over or acquired from a third party
- 6.4 In the event that one or more third parties should claim from Loyens & Loeff compensation for damages they sustained in connection with services provided by or on behalf of Loyens & Loeff to the Client the latter shall indemnify Loyens & Loeff against such claim or claims and additional costs insofar as Loyens & Loeff should have to pay to the third party or parties compensation in excess of the compensation Loyens & Loeff would have had to pay to the Client if the Client had claimed compensation from Loyens & Loeff for the damages sustained by such third party or parties
- 6.5 Compensation for damages from Loyens & Loeff in connection with services provided to the Client by or on behalf of Loyens & Loeff the damages sustained by the Client shall not qualify for compensation insofar as the amount of the claim to be paid to the Client would, as such or after having been increased by the amount of the claim to be paid to the third party or parties be in excess of the maximum amount provided in Article 6:1 under (a) or (b)
- 7 The General Terms and Conditions may also be invoked by those natural persons or legal entities that are involved whether directly or indirectly, in any manner whatsoever for the services provided by or on behalf of Loyens & Loeff
- 8 The General Terms and Conditions shall also be applicable to any supplementary or follow-up assignments
- 9 The District Court of Rotterdam shall have exclusive jurisdiction over any disputes between the Client and Loyens & Loeff on the understanding that Loyens & Loeff shall continue to have power to take legal action against the Client in a court of law that would have had jurisdiction over disputes between the Client and Loyens & Loeff if the above nomination of jurisdiction had not been made
- 10 The General Terms and Conditions drawn up in the Dutch language shall prevail over the General Terms and Conditions drawn up in the English language or in any other language

Deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 20 October 2006 under number 90/2006

#### BANKREKENINGNUMMERS KWALITEITSREKENINGEN NOTARIAAT

##### AMSTERDAM

ABN AMRO BANK 55 72 97 133  
55 72 97 222 (€)  
55 72 97 206 (\$)

##### EINDHOVEN

ABN AMRO BANK  
ING BANK  
RABOBANK

#### CLIENT ACCOUNT BANK NUMBERS CIVIL LAW NOTARIES

##### ROTTERDAM

ABN AMRO BANK 53 10 02 365  
ING BANK 67 74 21 346  
RABOBANK 38 18 05 662





## STATUTENWIJZIGING

(*Dolomite Investments B V*)

Op twaalf oktober tweeduizend zeven is voor mij, mr Sebastiaan van Dugteren, —  
hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr Pieter Gerard van Druten, notaris —  
te Amsterdam, verschenen —

de heer mr Ludovicus Hermanus Hendrikus Suijkerbuijk, geboren te De Bilt op —  
veertien juli negentienhonderd zevenenzeventig, met kantooradres Fred —  
Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam —

De comparant heeft het volgende verklaard —

De algemene vergadering van aandeelhouders van **Dolomite Investments B.V.**, een  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en —  
kantoorhoudende te 135 Bishopsgate, Londen EC2M 3UR, Verenigd Koninkrijk —  
(hierna de "**vennootschap**") heeft op elf oktober tweeduizend zeven besloten de —  
statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede —  
om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren Van deze besluitvorming  
blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat in kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage) —



De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap, bij akte op eenentwintig september tweeduizend zeven verleden voor mr P G van Druten, voornoemd, terzake waarvan een ministeriele verklaring van geen bezwaar werd verleend op achttien september tweeduizend zeven, onder nummer B V 1454478. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien niet gewijzigd. Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt:

## STATUTEN:

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
- a een **"aandeel"** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, tenzij het tegendeel blijkt wordt daaronder mede verstaan ieder Gewoon Aandeel, Preferent Aandeel A en Preferent Aandeel B,
  - b een **"aandeelhouder"** een houder van één of meer aandelen, tenzij het tegendeel blijkt wordt daaronder mede verstaan iedere houder van een Gewoon Aandeel, iedere houder van een Preferent Aandeel A en iedere houder van een Preferent Aandeel B,
  - c de **"algemene vergadering"** het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders,
  - d een **"algemene vergadering van aandeelhouders"** een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten,
  - e de **"directie"** het bestuur van de vennootschap,
  - f de **"Interim Dividend Periode"** de periode welke aanvangt op een Betaaldatum Interim Dividend tot de daarop volgende Betaaldatum Interim dividend,
  - g de **"Eerste Overdrachtsdatum"** de dag waarop Preferente Aandelen A nadat deze zijn uitgegeven voor de eerste maal worden overgedragen,
  - h de **"Tweede Overdrachtsdatum"** de dag waarop Preferente Aandelen A nadat deze zijn uitgegeven voor de tweede maal worden overgedragen,
  - i een **"Betaaldatum Interim Dividend"** de Eerste Overdrachtsdatum, de Tweede Overdrachtsdatum, elke dag waarop Preferente Aandelen A na haar uitgifte worden overgedragen (tenzij Preferente Aandelen A worden overgedragen aan (i) een verkrijgende rechtspersoon waarmee de overdrager in een groep is verbonden en (ii) de betreffende verkrijgende rechtspersoon onder dezelfde jurisdictie valt als de betreffende overdragende rechtspersoon), de dag waarop enig Preferent Aandeel A wordt ingekocht door de vennootschap, de Liquidatiedatum, de dag waarop enig Preferent



Aandeel A wordt uitgegeven (met uitzondering van de dag waarop voor —  
de eerste maal na oprichting van de vennootschap Preferente Aandelen —  
A worden uitgegeven), zesentwintig juni en twintig december van ieder —  
boekjaar, met dien verstande dat indien de betreffende dag geen —  
Business Dag is, de betreffende Betaaldatum Interim Dividend de eerst —  
volgende dag zijnde een Business Dag zal zijn, tenzij deze dag valt in de  
daaropvolgende maand in welk geval de voorafgaande Business Dag de  
dag zal zijn —

j de "**Liquidatiedatum**" —

de datum waarop een besluit tot liquidatie als bedoeld in artikel 28 van —  
deze statuten is genomen, —

k de "**Vergadering van houders van Gewone Aandelen**" —

het vennootschapsorgaan bestaande uit houders van stemrecht op —  
Gewone Aandelen, —

l de "**Vergadering van houders van Preferente Aandelen A**" —

het vennootschapsorgaan bestaande uit houders van stemrecht op —  
Preferente Aandelen A, —

m de "**Vergadering van houders van Preferente Aandelen B**" —

het vennootschapsorgaan bestaande uit houders van stemrecht op —  
Preferente Aandelen B, —

n "**schriftelijk**" —

bij brief, fax, 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, —

o het "**uitkeerbare eigen vermogen**" —

het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het —  
geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens artikel —  
2:373 lid 4 van Burgerlijk Wetboek moeten worden aangehouden, te —  
boven gaat, —

p een "**vennootschapsorgaan**" —

de directie, Vergadering van houders van Gewone Aandelen, de —  
Vergadering van houders van Preferente Aandelen A, de Vergadering —  
van houders van Preferente Aandelen B of de algemene vergadering —

q "**Pond Sterling**" —

de wettelijke valuta eenheid voor het Verenigd Koninkrijk, —

r een "**Business Dag**" —

iedere dag waarop banken en beurzen geopend zijn in Amsterdam en —  
iedere andere tussen de vennootschap en de aandeelhouders —  
overeengekomen stad of jurisdictie —

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 —

**Dolomite Investments B.V.** —

2 2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam —

**Artikel 3. Doel.**

De vennootschap heeft ten doel

- a het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen,
- b het financieren van ondernemingen en vennootschappen,
- c het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten,
- d het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden,
- e 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,
- f het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen, — en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles — in de ruimste zin van het woord

**Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

- 4 1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend — vijf honderd tien euro (EUR 18 510,—)
- 4 2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in één miljoen achthonderd één en — vijftig duizend (1 851 000) aandelen met een nominaal bedrag van één — eurocent (EUR 0,01) elk, en wel één miljoen achthonderd duizend (1 800 000) — Gewone Aandelen (hierna de "**Gewone Aandelen**"), zevenentwintig duizend — (27 000) Preferente Aandelen A (hierna de "**Preferente Aandelen A**") en — vierentwintig duizend (24 000) Preferente Aandelen B (hierna de "**Preferente Aandelen B**")
- 4 3 Alle aandelen luiden op naam Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven

**Artikel 5. Register van aandeelhouders.**

- 5 1 De directie houdt in Nederland een register van aandeelhouders, waarin de — namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen
- 5 2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel — 2 194 van het Burgerlijk Wetboek

**Artikel 6. Uitgifte van aandelen.**

- 6 1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene — vergadering De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe — overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht — herroepen
- 6 2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere — voorwaarden van uitgifte bepaald
- 6 3 Iedere houder van Gewone Aandelen heeft bij uitgifte van Gewone Aandelen — een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag — van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in artikel 6 2 en 6 4
- 6 4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van Gewone

Aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan \_\_\_\_\_

- 6 5 Het bepaalde in de artikelen 6 1, 6 2, 6 3 en 6 4 is van overeenkomstige \_\_\_\_\_  
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Gewone Aandelen, –  
maar is niet van toepassing op het uitgeven van Gewone Aandelen aan iemand  
die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Gewone Aandelen –  
uitoefent \_\_\_\_\_
- 6 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 \_\_\_\_\_
- 6 7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag alsmede –  
het bij de uitgifte overeengekomen agio worden gestort \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.** \_\_\_\_\_

- 7 1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts volgestorte –  
Preferente Aandelen A verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke \_\_\_\_\_  
beperkingen terzake, tegen een verkrijgingsprijs gelijk aan het agio dat op de –  
Preferente Aandelen A is gestort \_\_\_\_\_
- 7 2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts volgestorte –  
Preferente Aandelen B verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke \_\_\_\_\_  
beperkingen terzake en indien \_\_\_\_\_
- (i) de verkrijgingsprijs gelijk is aan het agio dat op de Preferente Aandelen –  
B is gestort, \_\_\_\_\_
- (ii) er op het moment van de verkrijging geen Preferente Aandelen A zijn –  
geplaatst bij een andere persoon of rechtspersoon anders dan de \_\_\_\_\_  
vennootschap, en \_\_\_\_\_
- (iii) alle geplaatste Preferente Aandelen B worden gehouden door de houder  
van de meerderheid van de Gewone Aandelen op het moment van de –  
verkrijging \_\_\_\_\_
- 7 3 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten –  
daarvan mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag –  
van het uitkeerbare eigen vermogen \_\_\_\_\_
- 7 4 De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande \_\_\_\_\_  
bedrag van de in artikel 7 3 genoemde leningen \_\_\_\_\_
- 7 5 De algemene vergadering kan slechts besluiten tot vermindering van het \_\_\_\_\_  
geplaatste kapitaal van de vennootschap ten aanzien van aandelen welke \_\_\_\_\_  
worden gehouden door de vennootschap zelf, met inachtneming van het \_\_\_\_\_  
terzake in de wet bepaalde \_\_\_\_\_

**Artikel 8. Levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

- 8 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 \_\_\_\_\_
- 8 2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij –  
is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend –  
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is –  
betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald \_\_\_\_\_

**Artikel 9. Blokkeringsregeling (goedkeuring directie).**

- 9 1 Een overdracht van één of meer aandelen anders dan aan de vennootschap — kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) de directie schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen — overdracht heeft verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet — tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is —
- 9 2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen anders dan aan de vennootschap (hierna de "**verzoeker**") behoeft daarvoor de — goedkeuring van de directie. Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan bij — kennisgeving gericht aan de voorzitter van de directie, onder opgave van het — aantal aandelen dat de verzoeker wenst over te dragen en de persoon of — personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De voorzitter is — verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een vergadering — van de directie bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na — ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld —
- 9 3 Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent, mag de verzoeker tot — drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel — daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het — verzoek om goedkeuring waren genoemd —
- 9 4 Indien —
- a door de directie omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is — genomen binnen zes weken nadat het verzoek door de voorzitter van de — directie is ontvangen, of —
- b de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de directie gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer — personen die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot — goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen (hierna — "**gegadigden**"), —
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder a - bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes — weken. De vennootschap kan alleen met instemming van de verzoeker als — gegadigde optreden —
- 9 5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen — door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die in onderling overleg — wordt vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden of door één of meer — door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de — deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld — door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van — Koophandel waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister —. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle — boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle — inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is —

- 9 6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de —  
directie op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking —  
heeft zij wensen te kopen, een gegadigde van wie deze opgave niet binnen —  
genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt —  
Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts —  
terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden —
- 9 7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag —  
waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de —  
aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en  
tegen welke prijs —
- 9 8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden —  
gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs —
- 9 9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun —  
prijsvaststelling komen ten laste van —  
a de verzoeker, indien deze zich terugtrekt, —  
b de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de —  
aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere —  
koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem —  
gekochte aandelen, —  
c de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen —
- 9 10 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten  
aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten —

#### **Artikel 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

- 10 1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging —  
van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een —  
vruchtgebruik op aandelen —
- 10 2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of —  
levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de —  
pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend —

#### **Artikel 11. Certificaten van aandelen.**

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van —  
aandelen —

#### **Artikel 12. Directeuren.**

- 12 1 De directie bestaat uit vier (4) directeuren. Zowel natuurlijke personen als —  
rechtspersonen kunnen directeur zijn —
- 12 2 Alle directeuren zullen te allen tijde voor Britse fiscale doeleinden ingezetene —  
van het Verenigd Koninkrijk zijn. Tevens zullen de directeuren alle handelingen —  
met betrekking tot hun bestuursfunctie slechts verrichten indien en voorzover zij  
fysiek aanwezig zijn in het Verenigd Koninkrijk —
- 12 3 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering —
- 12 4 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —  
geschorst en ontslagen —
- 12 5 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere —  
arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering —

#### **Artikel 13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**



- 13 1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. De vennootschap –  
wordt in het Verenigd Koninkrijk bestuurd \_\_\_\_\_
- 13 2 Alle vergaderingen van de directie worden in het Verenigd Koninkrijk \_\_\_\_\_  
gehouden \_\_\_\_\_
- 13 3 In een vergadering van de directie dienen tenminste twee (2) directeuren \_\_\_\_\_  
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om geldige besluiten te kunnen nemen –  
ledere vergadering van de directie benoemt telkens zelf haar voorzitter \_\_\_\_\_
- 13 4 In de directie heeft iedere directeur één stem \_\_\_\_\_
- 13 5 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de –  
uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat bij staking van de stemmen de –  
voorzitter van de vergadering een beslissende stem heeft \_\_\_\_\_
- 13 6 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering schriftelijk worden \_\_\_\_\_  
genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren  
is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming \_\_\_\_\_  
verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke \_\_\_\_\_  
verklaringen van alle in functie zijnde directeuren welke in het Verenigd \_\_\_\_\_  
Koninkrijk dienen te worden ondertekend \_\_\_\_\_
- 13 7 Besluiten van de directie worden genoteerd in een notulenboek dat door de \_\_\_\_\_  
directie in het Verenigd Koninkrijk wordt gehouden \_\_\_\_\_
- 13 8 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. Deze regels en  
de taakverdeling moeten schriftelijk worden vastgelegd en zijn aan goedkeuring  
van de algemene vergadering onderworpen \_\_\_\_\_

**Artikel 14. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.** \_\_\_\_\_

- 14 1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De \_\_\_\_\_  
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe \_\_\_\_\_
- 14 2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen mits deze ingezetene van het \_\_\_\_\_  
Verenigd Koninkrijk zijn (met dien verstande dat de secretaris van de \_\_\_\_\_  
vennootschap ingezetene van buiten het Verenigd Koninkrijk kan zijn). 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. De \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan \_\_\_\_\_  
zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig \_\_\_\_\_  
belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer \_\_\_\_\_  
directeuren \_\_\_\_\_
- 14 3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één  
of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 14 1 onverkort van kracht tenzij  
de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om  
de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een \_\_\_\_\_



rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in —  
prive betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene —  
vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de —  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan —

- 14 4 De secretaris van de vennootschap wordt van tijd tot tijd aangewezen door de —  
directie —

**Artikel 15. Goedkeuring van directiebesluiten.** —

- 15 1 De directie behoeft de goedkeuring van de Vergadering van houders van —  
Preferente Aandelen A voor ieder besluit als gevolg waarvan het op de —  
Preferente Aandelen A gestorte agio (geheel of gedeeltelijk) niet uitkeerbaar —  
wordt —
- 15 2 De algemene vergadering is bevoegd verdere besluiten van de directie aan —  
haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden —  
omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld —
- 15 3 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. Ontstentenis of belet.** —

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 wordt de vennootschap tijdelijk —  
bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering —  
worden benoemd —

**Artikel 17. Boekjaar en jaarrekening.** —

- 17 1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar —
- 17 2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens —  
verlenging van deze termijn met ten hoogste zes 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 —
- 17 3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de —  
aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk —  
Wetboek voor de vennootschap geldt —
- 17 4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een —  
toelichting —
- 17 5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de —  
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van —  
reden melding gemaakt —
- 17 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 —
- 17 7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast —
- 17 8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de —  
directeuren voor het gevoerde bestuur —

**Artikel 18. Winst en uitkeringen.** —



- 18 1 Voor elk van de soorten aandelen wordt uitsluitend ten behoeve van de \_\_\_\_\_  
houders van die aandelen separaat agio geboekt (het aldus geboekte agio \_\_\_\_\_  
hierna een "**Klasse Agio Reserve**") Indien bij of na uitgifte van aandelen van \_\_\_\_\_  
een bepaalde soort meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt \_\_\_\_\_  
gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio ten behoeve van de \_\_\_\_\_  
aandelen van die soort worden aangemerkt \_\_\_\_\_
- 18 2 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene  
vergadering \_\_\_\_\_
- 18 3 De directie is bevoegd tot interim uitkeringen te besluiten op een Betaal Datum -  
Interim Dividend uit de winst welke is behaald gedurende de betreffende \_\_\_\_\_  
Interim Dividend Periode zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene -  
vergadering of voorafgaande raadpleging van de algemene vergadering Het \_\_\_\_\_  
bedrag van de interim uitkering wordt vastgesteld door de directie met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat er niet tot tussentijdse uitkeringen op de Gewone Aandelen of de  
Preferente Aandelen B over de betreffende Interim Dividend Periode kan \_\_\_\_\_  
worden besloten zolang en totdat niet minder dan een door de directie \_\_\_\_\_  
vastgesteld bedrag als tussentijdse uitkering op de Preferente Aandelen A over  
de betreffende Interim Dividend Periode is betaald \_\_\_\_\_
- 18 4 Met inachtneming van artikel 18 3, geschiedt de uitkering van winst na de \_\_\_\_\_  
vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is \_\_\_\_\_
- 18 5 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering -  
van de algemene vergadering danwel - ten aanzien van interim uitkeringen als -  
bedoeld in artikel 18 3 - de directie, tenzij in het besluit een ander tijdstip is \_\_\_\_\_  
vastgesteld \_\_\_\_\_
- 18 6 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het \_\_\_\_\_  
bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen \_\_\_\_\_
- 18 7 Uitkeringen op aandelen zullen worden gedaan aan de houder van de \_\_\_\_\_  
desbetreffende aandelen op 07 00 AM (lokale tijd te Amsterdam, Nederland) op  
de datum van de uitkering \_\_\_\_\_
- 18 8 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de \_\_\_\_\_  
aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee \_\_\_\_\_
- Artikel 19. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.** \_\_\_\_\_
- 19 1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden \_\_\_\_\_  
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar \_\_\_\_\_
- 19 2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo \_\_\_\_\_  
dikwijls de directie dat nodig acht \_\_\_\_\_
- 19 3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte  
van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de \_\_\_\_\_  
directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te -  
roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen Indien  
de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de -  
vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden \_\_\_\_\_  
gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd \_\_\_\_\_
- Artikel 20. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.** \_\_\_\_\_
- 20 1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de

- directie Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders \_\_\_\_\_  
bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende –  
ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, \_\_\_\_\_  
onverminderd het bepaalde in artikel 19 3 \_\_\_\_\_
- 20 2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de \_\_\_\_\_  
vergadering \_\_\_\_\_
- 20 3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld \_\_\_\_\_  
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden \_\_\_\_\_  
aangekondigd met inachtneming van de in artikel 20 2 bedoelde termijn \_\_\_\_\_
- 20 4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de \_\_\_\_\_  
dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer \_\_\_\_\_  
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste 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 \_\_\_\_\_
- 20 5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de \_\_\_\_\_  
adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van \_\_\_\_\_  
door een oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een \_\_\_\_\_  
langs elektronische weg (waaronder begrepen via e-mail of fax) toegezonden –  
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel –  
aan de vennootschap bekend is gemaakt \_\_\_\_\_
- 20 6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de \_\_\_\_\_  
gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is \_\_\_\_\_  
Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden \_\_\_\_\_  
gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering –  
alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de \_\_\_\_\_  
vennootschap vertegenwoordigd is \_\_\_\_\_

#### **Artikel 21. Toegang en vergaderrechten.** \_\_\_\_\_

- 21 1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit –  
te oefenen Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde \_\_\_\_\_
- 21 2 Iedere stemgerechtigde 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 \_\_\_\_\_
- 21 3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders een raadgevende stem \_\_\_\_\_
- 21 4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter –  
van de vergadering \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22. Voorzitter en notulist van de vergadering.** \_\_\_\_\_

- 22 1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders 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 —

22 2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan —

**Artikel 23. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.** —

23 1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders —  
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 —

23 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 —  
verstrekkt De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage  
van de aandeelhouders Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift —  
van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt —

**Artikel 24. Besluitvorming in vergadering.** —

24 1 Elk aandeel geeft recht op één stem —

24 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 —

24 3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen —

24 4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het —  
oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in -  
acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de —  
algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal -  
van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen —

24 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 —

**Artikel 25. Besluitvorming buiten vergadering.** —

25 1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene -  
vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met —  
algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders Het bepaalde in  
artikel 21 3 is van overeenkomstige toepassing —

25 2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen  
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden —  
gebracht De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt —  
deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 23 2 —

**Artikel 26. Besluitvorming door de Vergadering van houders van Gewone —  
Aandelen, Vergadering van houders van Preferente Aandelen A en Vergadering -  
van houders van Preferente Aandelen B.** —

26 1 Besluiten van de Vergadering van houders van Gewone Aandelen, de —



- Vergadering van houders van Preferente Aandelen A of de Vergadering van —  
houders van Preferente Aandelen B kunnen worden genomen in een —  
vergadering van houders van de betreffende soort aandelen —
- 26 2 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden —  
gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht Houders van aandelen van de —  
betreffende soort tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende —  
gedeelte van het kapitaal dat in de vorm van aandelen van die soort is —  
geplaatst, hebben het recht aan de directie te verzoeken een vergadering van —  
houders van aandelen van die soort bijeen te roepen Het recht komt niet toe —  
aan andere aandeelhouders —
- 26 3 Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent algemene vergaderingen van —  
aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van —  
houders van aandelen van een bepaalde soort, voor zover in artikel 26 2 geen —  
afwijkende regeling is getroffen Het bepaalde in artikel 25 is eveneens van —  
overeenkomstige toepassing —

#### **Artikel 27. Statutenwijziging.** —

- 27 1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen Een besluit van  
de algemene vergadering tot wijziging van de statuten zodanig dat de rechten —  
en belangen van een houder van aandelen van een bepaalde soort worden —  
aangetast is onderworpen aan de goedkeuring van de Vergadering van —  
houders van Gewone Aandelen indien het Gewone Aandelen betreft, de —  
Vergadering van houders van Preferente Aandelen A indien het Preferente —  
Aandelen A betreft, of de Vergadering van houders van Preferente Aandelen B —  
indien het Preferente Aandelen B betreft —
- 27 2 Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 van —  
aandeelhouders 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 Op de Liquidatiedatum zal de directie besluiten tot een tussentijdse uitkering in —  
overeenstemming met het bepaalde in artikel 18 3, indien en voorzover de —  
vennootschap beschikt over voldoende vrij uitkeerbare reserves —
- 28 5 Uit hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is



- overgebleven, wordt voorzover mogelijk eerst op elk Preferent Aandeel A het —  
nominale bedrag vermeerderd met het betreffende gedeelte van de Klasse —  
Agio Reserve van de betreffende Preferente Aandelen A uitgekeerd —
- 28 6 Uit hetgeen dat na toepassing van het bepaalde in artikel 28 5 resteert wordt —  
voor zover mogelijk aan iedere houder van een Preferent Aandeel B uitgekeerd  
het nominale bedrag van het betreffende Preferente Aandeel B vermeerderd —  
met het betreffende gedeelte van de Klasse Agio Reserve van de betreffende —  
Preferente Aandelen B —
- 28 7 Hetgeen na toepassing van het bepaalde in artikel 28 6 resteert wordt —  
overgedragen aan de houders van Gewone Aandelen, naar evenredigheid van —  
het gezamenlijke nominale bedrag van ieders Gewone Aandelen alsmede het —  
betreffende gedeelte van het saldo (zo aanwezig) van de Klasse Agio Reserve —  
van de betreffende Gewone Aandelen —
- 28 5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van  
Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek —

**Artikel 29.** —

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december —  
tweeduizend zeven Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar —

**Slotbepaling:** —

De comparant verklaart dat —

- a onmiddellijk voorafgaand aan de ondertekening van deze akte van —  
statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap —  
achttien duizend euro (EUR 18 000,—) verdeeld in achttien duizend (18 000) —  
aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,—) elk, genummerd 1  
tot en met 18 000, —
- b door het verlijden van deze akte worden de aandelen genummerd 1 tot en met —  
18 000 gesplitst en vernummerd, zodanig dat het aandeel genummerd 1 wordt —  
gesplitst in één honderd (100) Gewone Aandelen met een nominale waarde —  
van één eurocent (EUR 0,01) elk, genummerd 1 tot en met 100, het aandeel —  
genummerd 2 wordt gesplitst in één honderd (100) Gewone Aandelen met een —  
nominale waarde van één eurocent (EUR 0,01) elk, genummerd 101 tot en met  
200, en zo voorts, en —
- c als gevolg van de splitsing en vernummering van aandelen genoemd onder b —  
bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap achttien duizend euro —  
(EUR 18 000) verdeeld in een miljoen achthonderd duizend (1 800 000) —  
Gewone Aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk,  
genummerd 1 tot en met 1 800 000 —

**Verklaring van geen bezwaar.** —

Terzake van deze statutenwijziging is een ministeriele verklaring van geen bezwaar —  
verleend op negen oktober tweeduizend zeven, onder nummer B V 1454478, —  
waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan —  
deze akte is gehecht (Bijlage) —

**Slot.** —

De comparant 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 comparant 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 van deze akte is zij door de comparant en mij,  
notaris, ondertekend om dertien uur veertig minuten  
(w g L H H Suijkerbuijk, S van Dugteren)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mij, mr Christiaan-Coen Sip, als waarnemer van mr Pieter Gerard van Druten,  
notaris te Amsterdam  
Amsterdam, 15 oktober 2007



**STATEMENT ON THE ATTACHED TRANSLATION  
OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF:**

**DOLOMITE INVESTMENTS B.V.**

I, Christiaan-Coen Sip, hereafter to be called "civil law notary", as deputy of Pieter Gerard van Druten, civil law notary officiating in Amsterdam, being fluent in both Dutch and English languages in respect of the terms used in the attached Articles of Association, hereby certifies that the attached document is an accurate translation of the consecutive wording in the Dutch language of the Articles of Association

However, 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 by law govern. In the attached document, 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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Christiaan-Coen Sip", written over the notary seal.



## ARTICLES OF ASSOCIATION:

### Article 1. Definitions.

- 1 1 In these Articles of Association the following words shall have the following meanings
- a a **"Share"**  
a share in the capital of the Company, unless the contrary is apparent, this shall include each Ordinary Share, each Class A Preference Share and each Class B Preference Share,
  - b a **"Shareholder"**  
a holder of one or more Shares, unless the contrary is apparent, this include each holder of Ordinary Shares, each holder of Class A Preference Shares and each holder of Class B Preference Shares,
  - c the **"Shareholders' Body"**  
the body of the Company consisting of Shareholders entitled to vote,
  - d a **"General Meeting of Shareholders"**  
a meeting of Shareholders and other persons entitled to attend meetings of Shareholders,
  - e the **"Management Board"**  
the management board of the Company,
  - f an **"Interim Dividend Period"**  
each period from, and including, an Interim Dividend Payment Date to but excluding the next succeeding Interim Dividend Payment Date,
  - g the **"First Transfer Date"**  
in respect of any Class A Preference Shares, the date on which the first transfer (if any) of such Class A Preference Shares is made after their issuance,
  - h the **"Second Transfer Date"**  
in respect of any Class A Preference Shares, the date on which the second transfer (if any) of such Class A Preference Shares is made after their issuance,
  - i an **"Interim Dividend Payment Date"**  
a First Transfer Date, a Second Transfer Date, any other date on which a transfer of any Class A Preference Shares is made after their issuance (other than any transfer to a company which is (i) in the same corporate group as the transferor and (ii) incorporated in the same jurisdiction as the transferor), the date of purchase of any Class A Preference Shares by the Company, the Liquidation Date, the date of issuance of any Class A Preference Shares (other than the first date of issuance of Class A Preference Shares to occur after incorporation of the Company), the twenty-sixth day of June and twentieth day of December of each financial

year, provided that if any such day is not a Business Day, the applicable Interim Dividend Payment Date shall be the first following day that is a Business Day unless that day falls in the next calendar month, in which case that date shall be the first preceding day that is a Business Day,

j **"Liquidation Date"**

the date on which a resolution to liquidate the Company in accordance with Article 28 has been adopted,

k the **"Body of Ordinary Shareholders"**

the body of the Company consisting of holders of Ordinary Shares entitled to vote,

l the **"Body of Class A Preference Shareholders"**

the body of the Company consisting of holders of Class A Preference Shares entitled to vote,

m the **"Body of Class B Preference Shareholders"**

the body of the Company consisting of holders of Class B Preference Shares entitled to vote,

n **"in writing"**

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

o the **"Distributable Equity"**

the part of the Company's equity which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves of the Company that must be maintained pursuant to Section 2:373 paragraph 4 of the Dutch Civil Code,

p a **"Company Body"**

the Management Board, the Shareholders' Body, the Body of Ordinary Shareholders, the Body of Class A Preference Shareholders or the Body of Class B Preference Shareholders,

q **"Sterling"** means the lawful currency of the United Kingdom, and

r **"Business Day"** means any day on which commercial banks and foreign exchange markets are open for business in Amsterdam and each additional city or jurisdiction agreed between the Company and the Shareholders

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

**Dolomite Investments B.V.**

2 2 The official seat of the Company is in Amsterdam

## **Article 3. Objects.**

The objects of the Company are

- a to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to manage, to supervise businesses and companies,
- b to finance businesses and companies,
- c to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory

- notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with aforementioned activities,
  - d to render advice and services to businesses and companies with which the Company forms a group and to third parties,
  - e to grant guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of businesses and companies with which it forms a group and on behalf of third parties,
  - f to trade in currencies, securities and items of property in general,
- and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense

#### **Article 4. Authorized Capital.**

- 4 1 The authorized capital of the Company equals eighteen thousand five hundred and ten euro (EUR 18,510)
- 4 2 The authorized capital of the Company is divided into one million eight hundred and fifty one thousand (1,851,000) Shares with a nominal value of one eurocent (EUR 0 01) each, of which one million eight hundred thousand (1,800,000) are ordinary Shares (the "**Ordinary Shares**"), twenty seven thousand (27,000) are preferred Shares A (the "**Class A Preference Shares**") and twenty four thousand (24,000) are preferred Shares B (the "**Class B Preference Shares**")
- 4 3 All Shares shall be registered No share certificates shall be issued

#### **Article 5. Register of Shareholders.**

- 5 1 The Management Board shall keep a register of Shareholders in the Netherlands in which the names and addresses of all Shareholders are recorded
- 5 2 Section 2 194 of the Dutch Civil Code applies to the register of Shareholders

#### **Article 6. Issuance of Shares.**

- 6 1 Shares may be issued pursuant to a resolution of the Shareholders' Body The Shareholders' Body may transfer this authority to another Company Body and may also revoke such transfer
- 6 2 A resolution to issue Shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue
- 6 3 Upon issuance of Ordinary Shares, each Shareholder of Ordinary Shares shall have a right of pre-emption in respect of other Ordinary Shares in proportion to the aggregate nominal value of his Shares, subject to the provisions of Articles 6 2 and 6 4 hereof
- 6 4 Prior to each single issuance of Ordinary Shares, the right of pre-emption may be limited or excluded by the Company Body competent to issue such Shares
- 6 5 The provisions of Articles 6 1, 6 2, 6 3 and 6 4 shall apply by analogy to the granting of rights to subscribe for Ordinary Shares, but do not apply to the issuance of Ordinary Shares to a person exercising a right to subscribe for Ordinary Shares previously granted
- 6 6 The issue of a Share shall furthermore 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
- 6 7 The full nominal value and share premium of each Share must be paid upon

issuance

**Article 7. Own Shares; Reduction of the Issued Capital.**

- 7 1 The Company and its subsidiaries may acquire any fully paid up Class A Preference Shares, with due observance of the limitations prescribed by law for a purchase price amounting to the share premium paid on those Class A Preference Shares
- 7 2 The Company and its subsidiaries may acquire fully paid up Class B Preference Shares, with due observance of the limitations prescribed by law and provided that
- (i) the purchase price shall amount to the share premium paid on those Class B Preference Shares,
  - (ii) no Class A Preference Shares are issued and outstanding and held by an entity other than the Company at the time of the acquisition, and
  - (iii) all Class B Preference Shares are held by the holders of the majority of the Ordinary Shares at the time of the acquisition
- 7 3 The Company may grant loans with a view to a subscription for or an acquisition of Shares or depositary receipts thereof, but not in excess of the amount of the Distributable Equity
- 7 4 The Company shall maintain a non-distributable reserve up to the outstanding amount of the loans referred to in Article 7 3
- 7 5 The Shareholders' Body may only resolve to reduce the Company's issued capital in respect of any Shares held by the Company in accordance with the relevant provisions prescribed by law

**Article 8. Transfer of Shares.**

- 8 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
- 8 2 Unless the Company itself is party to the legal act, the rights attributable to the Share can only be exercised after the Company has acknowledged said transfer or said deed has been served upon it in accordance with the relevant provisions of the law

**Article 9. Blocking Clause (approval Management Board).**

- 9 1 A transfer of one or more Shares other than to the Company can only be effected with due observance of the provisions set out in this Article 9, unless (i) the Management Board has approved the intended transfer in writing, which approval shall then be valid for a period of three months, or (ii) the Shareholder concerned is obliged by law to transfer his Shares to a former Shareholder
- 9 2 A Shareholder wishing to transfer one or more of his Shares other than to the Company (hereinafter the "**Applicant**") shall require the approval of the Management Board for such transfer. The request for approval shall be made by the Applicant by means of a written notification to the chairman of the Management Board, stating the number of Shares he wishes to transfer and the person or persons to whom the Applicant wishes to transfer such Shares. The chairman shall be obliged to convene and to hold a meeting of the Management Board to discuss the request for approval within two weeks from

the date of receipt of the request. The contents of such request shall be stated in the convocation.

9 3 Within a period of three months of the Management Board granting the approval requested, the Applicant may transfer the total number of the Shares to which the request relates, and not part thereof, to the person or persons named in the request.

9 4 If

- a the Management Board does not adopt a resolution regarding the request for approval within two weeks after the request has been received by the chairman of the Management Board, or
- b the approval has been refused without the Management Board having informed the Applicant, at the same time as the refusal, of one or more interested parties who are prepared to purchase all the Shares to which the request for approval relates for payment in cash (hereinafter "**Interested Parties**"),

the approval requested shall be considered to have been granted, in the event mentioned under paragraph a of this Article 9 4 on the final day of the two week period mentioned under paragraph a of this Article 9 4. The Company shall only be entitled to act as an Interested Party with the consent of the Applicant.

9 5 The Shares to which the request for approval relates can be purchased by the Interested Parties at a price to be mutually agreed between the Applicant and the Interested Parties or by one or more experts appointed by them. If they do not reach agreement on the price or on the expert or experts, as the case may be, the price shall be set by one or more independent experts to be appointed on the request of one or more of the parties concerned by the chairman of the Chamber of Commerce at which the Company is registered in the Commercial Register. If an expert is appointed, he shall be authorized to inspect all books and records of the Company and to obtain all such information as will be useful to him in setting the price.

9 6 Within one month of the price being set, the Interested Parties must give notice to the Management Board of the number of the Shares to which the request for approval relates that they wish to purchase. An Interested Party who fails to submit notice within said term shall no longer be counted as an Interested Party. Once the notice mentioned in the preceding sentence has been given, an Interested Party can only withdraw with the consent of the other Interested Parties.

9 7 The Applicant may withdraw up to one month after the day on which he is informed to which Interested Party or Parties he can sell all the Shares to which the request for approval relates and at what price.

9 8 All notifications and notices referred to in this Article 9 shall be made by certified mail or against acknowledgement of receipt.

9 9 All costs of the appointment of the expert or experts, as the case may be, and their determination of the price, shall be borne by

- a the Applicant if he withdraws,

- b the Applicant and the buyers for equal parts if the Shares have been purchased by one or more Interested Parties, provided that these costs shall be borne by the buyers in proportion to the number of Shares purchased, or
- c the Company, in cases not provided for under paragraph a or b of Article 9 4

9 10 The preceding provisions of this Article 9 shall apply by analogy to rights to subscribe for Shares and rights of pre-emption

**Article 10. Pledging of Shares and Usufruct in Shares.**

- 10 1 The provisions of Article 8 shall apply by analogy to the pledging of Shares and to the creation or transfer of a usufruct in Shares
- 10 2 On the creation of a right of pledge in a Share and on the creation or transfer of a usufruct in a Share, the voting rights attributable to such Share may not be assigned to the pledgee or the usufructuary

**Article 11. Depositary Receipts for Shares.**

The Company shall not cooperate in the issuance of depositary receipts for Shares

**Article 12. Management Board Members.**

- 12 1 The Management Board shall consist of four members Both individuals and legal entities can be Management Board members
- 12 2 All members of the Management Board shall at all times be resident in the United Kingdom for United Kingdom tax purposes and shall transact all business in relation to the Company only when physically present in the United Kingdom
- 12 3 Management Board members are appointed by the Shareholders' Body
- 12 4 A Management Board member may be suspended or dismissed by the Shareholders' Body at any time
- 12 5 The authority to establish remuneration and other conditions of employment for Management Board members is vested in the Shareholders' Body

**Article 13. Duties, Decision-making Process and Allocation of Duties.**

- 13 1 The Management Board shall be entrusted with the management of the Company and shall manage such business in the United Kingdom
- 13 2 All meetings of the Management Board shall be held in the United Kingdom
- 13 3 The quorum for a meeting of the Management Board shall be formed by two (2) members, and no business may be conducted at a meeting of the Management Board where less than two (2) members are present or represented At each meeting of the Management Board a chairman shall be appointed in respect of that meeting
- 13 4 When making Management Board resolutions, each Management Board member may cast one vote
- 13 5 All resolutions of the Management Board shall be adopted by more than half of the votes cast, provided that in the event that an equal number of votes are cast for and against a resolution, the chairman appointed in respect of the applicable meeting of the Management Board shall have the casting vote
- 13 6 Management Board resolutions may at all times be adopted in writing outside of a meeting, 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. Adoption of resolutions in writing shall be effected by written statements from all Management Board members then in office provided that such written statements are made in the United Kingdom.

- 13 7 Resolutions of the Management Board shall be recorded in a minute book that shall be kept by the Management Board in the United Kingdom.
- 13 8 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. Such rules and allocation of duties must be put in writing and shall be subject to the Shareholders' Body's approval.

**Article 14. Representation; Conflicts of Interest.**

- 14 1 The Company shall be represented by the Management Board. Each Management Board member shall also be authorized to represent the Company.
- 14 2 The Management Board may appoint officers resident in the United Kingdom (provided that the secretary of the Company may be resident outside of the United Kingdom) 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. The authority of an officer thus appointed may not extend to any transaction where the Company has a conflict of interest with the officer concerned or with one or more Management Board members.
- 14 3 In the event of a conflict of interest between the Company and one or more Management Board members, the provisions of Article 14 1 shall continue to apply unimpaired unless the Shareholders' Body has appointed one or more other persons to represent the Company in the case at hand or in general in the event of such a conflict. A resolution of the Management Board with respect to a matter involving a conflict of interest with one or more Management Board members in a private capacity shall be subject to the approval of the Shareholders' Body, but the absence of such approval shall not affect the authority of the Management Board or its members to represent the Company.
- 14 4 The secretary of the Company shall be appointed by the Management Board from time to time.

**Article 15. Approval of Management Board Resolutions.**

- 15 1 The Management Board requires the prior approval of the Body of Class A Preference Shareholders for a resolution to enter into any transaction resulting or potentially resulting in the share premium paid on the Class A Preference Shares becoming non-distributable, in whole or in part.
- 15 2 The Shareholders' Body may require 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 3 The absence of approval by the Shareholders' Body 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. Vacancy or Inability to Act.**

If a seat is vacant on the Management Board (*'ontstentenis'*) or a Management Board member is unable to perform his duties (*'belet'*), the remaining Management Board members or member shall be temporarily entrusted with the management of the Company. If all seats in the Management Board are vacant or all Management Board members are unable to perform their duties, the management of the Company shall be temporarily entrusted to one or more persons designated for that purpose by the Shareholders' Body

**Article 17. Financial Year and Annual Accounts.**

- 17 1 The Company's financial year shall be the calendar year
- 17 2 Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances this period is extended by the Shareholders' Body by not more than six months, the Management Board shall prepare annual accounts and deposit the same for inspection by the Shareholders at the Company's office
- 17 3 Within the same period, the Management Board shall also deposit the annual report for inspection by the Shareholders, unless Section 2 396, subsection 6 or Section 2 403 of the Dutch Civil Code applies to the Company
- 17 4 The annual accounts shall consist of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes
- 17 5 The annual accounts shall be signed by the Management Board members. If the signature of one or more of them is missing, this shall be stated and reasons for this omission shall be given
- 17 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 Shareholders' Body
- 17 7 The Shareholders' Body shall adopt the annual accounts
- 17 8 The Shareholders' Body may grant full or limited discharge to the Management Board members for the management pursued

**Article 18. Profits and Distributions.**

- 18 1 The Company shall separately record share premium (the "**Class Share Premium Reserve**") for each class of Shares, for the exclusive benefit of the holders of Shares of the applicable class. All amounts, in cash or in kind, paid upon subscription of the Shares in excess of the nominal value of such Shares (whether paid upon or after the issuance of such Shares) shall be added to the Class Share Premium Reserve of the applicable class
- 18 2 The Shareholders' Body may allocate, in its discretion, distributions to Shareholders out of the profits of the Company accrued in a financial year
- 18 3 The Management Board shall have authority to make interim distributions on an Interim Dividend Payment Date out of the profits accrued in an Interim Dividend Period without requiring the approval of, or prior consultation with, the Shareholders' Body. The amount of any such interim distribution shall be



determined by the Management Board in its sole discretion, provided that no interim distribution shall be declared or paid on the Class B Preference Shares or the Ordinary Shares in respect of an Interim Dividend Period unless and until a distribution of not less than an amount determined by the Management Board in its sole discretion is paid to the holders of the Class A Preference Shares in respect of that Interim Dividend Period

- 18 4 Subject to Article 18 3, distribution of profits shall be made after adoption of the annual accounts if permissible under the law given the contents of the annual accounts
- 18 5 Distributions on Shares shall be made payable immediately after the resolution of the Shareholders' Body or, in respect of an interim distribution made pursuant to Article 18 3, the Management Board to make the distribution, unless another date of payment has been determined in that resolution
- 18 6 Distributions on Shares may be made only up to an amount which does not exceed the amount of the Distributable Equity
- 18 7 Distributions on Shares shall be made to the person which is the holder of the applicable Shares at 7 00 a m (Amsterdam time) on the date on which the distribution is made
- 18 8 In calculating the amount of any distribution on Shares, Shares held by the Company shall be disregarded.

**Article 19. General Meetings of Shareholders.**

- 19 1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held within six months after the end of the financial year
- 19 2 Other General Meetings of Shareholders shall be held as often as the Management Board deems such necessary
- 19 3 Shareholders representing in the aggregate at least one-tenth of the Company's issued capital may request the Management Board to convene a General Meeting of Shareholders, stating specifically the subjects to be discussed If the Management Board has not given proper notice of a General Meeting of Shareholders within four weeks following receipt of such request such that the meeting can be held within six weeks after receipt of the request, the applicants shall be authorized to convene a meeting themselves

**Article 20. Notice, Agenda and Venue of Meetings.**

- 20 1 Notice of General Meetings of Shareholders shall be given by the Management Board Furthermore, notice of General Meetings of Shareholders may be given by Shareholders representing in the aggregate at least half of the Company's issued capital, without prejudice to the provisions of Article 19 3
- 20 2 Notice of the meeting shall be given no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting
- 20 3 The notice of the meeting shall specify the subjects to be discussed Subjects which were not specified in such notice may be announced at a later date, with due observance of the term referred to in Article 20 2
- 20 4 A subject for discussion of which discussion has been requested in writing not later than thirty days before the day of the meeting by one or more Shareholders who individually or jointly represent at least one percent 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

- 20 5 The notice of the meeting shall be sent by letters to the addresses of the Shareholders shown in the register of Shareholders. Instead of through notice letters, any Shareholder that gives his consent, may be sent notice of the meeting by means of a legible and reproducible message electronically sent (including by way of email or fax) to the address stated by him for this purpose to the company
- 20 6 General Meetings of Shareholders are held in the municipality in which, according to these Articles of Association, the Company has its official seat. General Meetings of Shareholders may also be held elsewhere, but in that case valid resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted if all of the Company's issued capital is represented

**Article 21. Admittance and Rights at Meetings.**

- 21 1 Each Shareholder shall be entitled to attend the General Meetings of Shareholders, to address the meeting and to exercise his voting rights. Shareholders may be represented in a meeting by a proxy authorized in writing
- 21 2 At a meeting, each person present with voting rights 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
- 21 3 The Management Board members shall, as such, have the right to give advice in the General Meetings of Shareholders
- 21 4 The chairperson of the meeting shall decide on the admittance of other persons to the meeting

**Article 22. Chairperson and Secretary of the Meeting.**

- 22 1 The chairperson of a General Meeting of Shareholders 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
- 22 2 The chairperson of the meeting shall appoint a secretary for the meeting

**Article 23. Minutes; Recording of Shareholders' Resolutions.**

- 23 1 The secretary of a General Meeting of Shareholders 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
- 23 2 The Management Board shall keep record of all resolutions adopted by the Shareholders' Body. If the Management Board is not represented at a meeting, the chairperson of the meeting 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 Shareholders. On application, each of them shall be provided with a copy of or an extract from the records

**Article 24. Adoption of Resolutions in a Meeting.**

- 24 1 Each Share confers the right to cast one vote
- 24 2 To the extent that the law or these Articles of Association do not require a qualified majority, all resolutions of the Shareholders' Body shall be adopted by more than half of the votes cast
- 24 3 If there is a tie in voting, the proposal shall be deemed to have been rejected
- 24 4 If the formalities for convening and holding of General Meetings of Shareholders, as prescribed by law or these Articles of Association, have not been complied with, valid resolutions of the Shareholders' Body may only be adopted in a meeting, if in such meeting all of the Company's issued capital is represented and such resolution is carried by unanimous vote
- 24 5 In the Shareholders' Body, no voting rights may be exercised 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

**Article 25. Adoption of Resolutions without holding Meetings.**

- 25 1 Resolutions of the Shareholders' Body may also be adopted in writing without holding a General Meeting of Shareholders, provided they are adopted by the unanimous vote of all Shareholders entitled to vote. The provision of Article 21 3 shall apply by analogy
- 25 2 Each Shareholder must ensure that the Management Board is informed of the resolutions thus adopted as soon as possible in writing. The Management Board shall keep record of the resolutions adopted and it shall add such records to those referred to in Article 23 2

**Article 26. Adoption of Resolutions by the Body of Ordinary Shareholders, the Body of Class A Preference Shareholders or the Body of Class B Preference Shareholders.**

- 26 1 Resolutions of the Body of Ordinary Shareholders, the Body of Class A Preference Shareholders or the Body of Class B Preference Shareholders may be adopted in a meeting of holders of Shares of the relevant class
- 26 2 Meetings of holders of Shares of a certain class are held as often as the Management Board deems such necessary. Holders of Shares of the specific class representing in the aggregate at least one-tenth of the capital issued in the form of Shares of the relevant class may request the Management Board to convene a meeting of holders of Shares of such class. The right does not accrue to other Shareholders
- 26 3 The provisions in these Articles of Association with respect to General Meetings of Shareholders shall apply by analogy to meetings of holders of Shares of one class, insofar as no different regulation is contained in Article 26 2. The provisions of Article 25 shall apply by analogy also

**Article 27. Amendment of the Articles of Association.**

- 27 1 The Shareholders' Body may resolve to amend these Articles of Association. A resolution of the Shareholders' Body to amend these Articles of Association such that interests attributable to Shares of a certain class are in any way affected, shall be subject to approval of the Body of Ordinary Shareholders if the Ordinary Shares are concerned or the Body of Class A Preference

Shareholders if the Class A Preference Shares are concerned or the Body of Class B Preference Shareholders if the Class B Preference Shares are concerned

- 27 2 When a proposal to amend these Articles of Association is to be made at a General Meeting of Shareholders, the notice of such meeting must state so and 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 Shareholders, until the conclusion of the meeting

**Article 28. Dissolution and Liquidation.**

- 28 1 The Company may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the Shareholders' Body When a proposal to dissolve the Company is to be made at a General Meeting of Shareholders, this must be stated in the notice of such meeting
- 28 2 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the Shareholders' Body, the Management Board members shall become liquidators of the dissolved Company's property The Shareholders' Body may decide to appoint other persons as liquidators
- 28 3 During liquidation, the provisions of these Articles of Association shall remain in force to the extent possible
- 28 4 An interim distribution shall be paid on the Liquidation Date, calculated in accordance with Article 18 3, subject to availability of any free distributable reserves
- 28 5 From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall, insofar as possible, be paid on each Class A Preference Share an amount equal to the nominal value of that Class A Preference Share increased with the applicable proportion of the Class Share Premium Reserve of the Class A Preference Share concerned
- 28 6 The balance remaining after application of Article 28 5 shall be transferred to the holders of Class B Preference Shares in proportion to the aggregate nominal value of the Class Preference B Shares held by each such holder increased with the applicable proportion of the Class Share Premium Reserve of the Class B Preference Shares concerned
- 28 7 The balance remaining after application of Article 28 6 shall be transferred to the holders of the Ordinary Shares in proportion to the aggregate nominal value of the Ordinary Shares held by each such holder increased with the applicable proportion of the Class Share Premium Reserve (if any) of the Ordinary Shares concerned
- 28 8 In addition, the liquidation shall be subject to the relevant provisions of Book 2, Title 1, of the Dutch Civil Code

**Article 29. Transitory Provision.**

The first financial year of the Company shall end on the thirty-first day of December two thousand seven This article shall cease to exist after the end of the first financial year



## **CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AN OVERSEA COMPANY**

(Establishment of a branch)

Company No. FC027903

Branch No. BR009638

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that  
DOLOMITE INVESTMENTS B.V.

has this day been registered under Schedule 21A to the Companies  
Act 1985 as having established a branch in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, the 27th October 2007



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES



*Companies House*

— for the record —