

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol),

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden te Amsterdam op 20 april 2018.

In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepalingen opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter kolom geeft een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

HUIDIGE TEKST

Artikel 1.

- j. jaarverslag: het door de directie jaarlijks schriftelijk uit te brengen verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;

Artikel 9.

3. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Artikel 1.

- j. bestuursverslag: het door de directie jaarlijks schriftelijk uit te brengen verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;

Artikel 9.

3. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde

TOELICHTING

In verband met de gewijzigde wettelijke terminologie voor jaarverslag, thans bestuursverslag

In verband met de gewijzigde tekst van artikel 80a, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.

Artikel 11.

3. Voor het vereiste genoemd in lid 2 van dit artikel is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de

dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvoor een vergunning is verleend in een andere lidstaat of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Artikel 11.

3. Voor het vereiste genoemd in lid 2 van dit artikel is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en

Correctie onjuiste verwijzing naar artikellid

vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel niet toegestaan.

Artikel 12.

4. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij een emissie niet worden genomen door of voor rekening van rechtspersonen of vennootschappen, waarin de vennootschap zelf rechtstreeks of middellijk voor meer dan de helft van het geplaatste kapitaal deelneemt. Zulke aandelen mogen door hen slechts worden verkregen voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hiervoor bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen. Het bepaalde bij artikel 98d lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voorts van

dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet toegestaan.

Artikel 12.

4. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen door dochtermaatschappijen slechts worden verkregen voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hiervoor bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen.

Technische vereenvoudiging van de tekst, geen inhoudelijke wijziging

toepassing.

Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.

Artikel 15.

3. De directeuren en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken en in te dienen door de raad van commissarissen.

De algemene vergadering kan bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap een overeenkomstig een eerste voordracht van de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat afwijzen.

Artikel 15.

3. De directeuren en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken en in te dienen door de raad van commissarissen.

De algemene vergadering kan bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap een overeenkomstig een eerste voordracht van de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat afwijzen.

Wijziging ten einde te kunnen voldoen aan bepaling 4.3.3 van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code die vereist dat bij afwijzing van de voorgedragen kandidaat bij volstreekte meerderheid in een aandeelhoudersvergadering waarin niet het minimaal vereiste deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd was, een tweede aandeelhoudersvergadering bijeen zal worden geroepen die met volstreekte meerderheid van de

Indien de algemene vergadering besluit tot afwijzing van de eerste door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, heeft de raad van commissarissen het recht in (een) volgende vergadering(en) (een) nieuwe voordracht(en) op te maken en in te dienen op welke voordracht(en) de eerste voorgedragen kandidaat niet mag worden geplaatst.

De algemene vergadering kan bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap een overeenkomstig een tweede of verdere voordracht van de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat afwijzen.

De algemene vergadering kan ook zelf kandidaten voor de directie of de raad van commissarissen voordragen. Een door de algemene vergadering voorgedragen kandidaat

Indien ter vergadering minder dan een derde van het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, maar een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen de voorgedragen kandidaat afwijst, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit tot afwijzing van de voorgedragen kandidaat kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Indien de algemene vergadering besluit tot afwijzing van de eerste door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, heeft de raad van commissarissen het recht in (een) volgende vergadering(en) (een) nieuwe voordracht(en) op te maken en in te dienen op welke voordracht(en) de eerste voorgedragen kandidaat niet mag worden geplaatst.

In die volgende vergadering kan de algemene

uitgebrachte stemmen besluit

kan slechts worden benoemd bij besluit genomen met twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal.

6. De directeuren en de leden van de raad van

vergadering bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wederom vertegenwoordigende ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap een overeenkomstig een tweede of verdere voordracht van de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat afwijzen. De derde volzin van dit lid 1 is telkens van overeenkomstige toepassing op het besluit tot afwijzing van de tweede of verdere voordracht. De algemene vergadering kan ook zelf kandidaten voor de directie of de raad van commissarissen voordragen. Een door de algemene vergadering voorgedragen kandidaat kan slechts worden benoemd bij besluit genomen met twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal.

6. De directeuren en de leden van de raad van

Wijziging ten einde te kunnen

commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Tot ontslag of schorsing van een op voordracht van de raad van commissarissen benoemde directeur of lid van de raad van commissarissen kan, anders dan met instemming van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden besloten met twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Tot ontslag of schorsing van een op voordracht van de raad van commissarissen benoemde directeur of lid van de raad van commissarissen kan, anders dan met instemming van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden besloten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. Indien ter vergadering minder dan een derde van het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor het besluit tot ontslag stemt, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit tot ontslag wordt genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering

voldoen aan bepaling 4.3.3 van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code die vereist dat ontslag van een directeur of lid van de raad van commissarissen kan plaatsvinden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen

<p>Artikel 16.</p> <p>3. Een aftredende commissaris kan terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat hij in totaal niet meer dan tweemaal kan worden herbenoemd. Een herbenoeming geschiedt voor een periode van twee, drie of vier jaren.</p> <p>4. Een directeur treedt in ieder geval af in de eerste jaarlijkse vergadering van aandeelhouders, volgend op zijn bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd.</p>	<p>vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.</p> <p>Artikel 16.</p> <p>3. Een aftredende commissaris kan terstond eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaren. Een commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.</p> <p>4. Elke directeur treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. Een aftredende directeur kan terstond worden herbenoemd, telkens voor een periode van vier jaren.</p>	<p><i>Wijziging ten einde te kunnen voldoen aan bepaling 2.2.2 van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code met betrekking tot nieuwe herbenoemingstermijnen voor commissarissen</i></p> <p><i>Afschaffing van de leeftijdsgrens voor directeuren en aansluiting bij de benoemingstermijn voor directeuren zoals opgenomen in bepaling 2.2.1 van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code</i></p>
---	---	---

Artikel 18.

4. Onverminderd het overige in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
 - b. aanvraag van notering of van intrekking der notering van aandelen in de prijscourant van enige beurs;

Artikel 18.

4. Onverminderd het overige in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
 - b. aanvraag van notering of van intrekking der notering van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is;

In verband met de gewijzigde wettelijke terminologie voor 'prijscourant'

- c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- d. het vaststellen van het periodiek op te stellen beleggingsplan waarin het voorgenomen beleggingsbeleid gedurende het door het beleggingsplan bestreken tijdvak wordt neergelegd. In dat beleggingsplan worden tevens de hoofdlijnen van financiering aangegeven;
- e. het aanstellen van procuratiehouders aan wie al dan niet te zamen met anderen algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt;

- c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- d. het vaststellen van het periodiek op te stellen beleggingsplan waarin het voorgenomen beleggingsbeleid gedurende het door het beleggingsplan bestreken tijdvak wordt neergelegd. In dat beleggingsplan worden tevens de hoofdlijnen van financiering aangegeven;
- e. het aanstellen van procuratiehouders aan wie al dan niet te zamen met anderen algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt;

- f. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling;
- g. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- h. het doen van een voorstel tot juridische fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- f. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling;
- g. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- h. het doen van een voorstel tot juridische fusie of een juridische splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van commissarissen is bevoegd te bepalen dat geen goedkeuring is vereist voor de besluiten van de directie als bedoeld in dit lid 4 sub a tot en met g, indien het met een dergelijk besluit gemoeide bedrag een door de raad van commissarissen bepaald drempelbedrag niet te boven gaat.

Toevoegen van juridische splitsing in aanvulling op juridische fusie

Toevoegen bevoegdheid voor raad van commissarissen om drempelbedragen vast te stellen

Artikel 24

3. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

Artikel 25

1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 22 lid 2 van deze statuten bedoelde termijn algemeen beschikbaar gemaakt zoals bij of krachtens de wet bepaald. Binnen deze termijn maakt de directie ook het jaarverslag algemeen beschikbaar.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies en de

Artikel 24.

[Artikel 24 lid 3 komt te vervallen]

Artikel 25.

1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 22 lid 2 van deze statuten bedoelde termijn algemeen beschikbaar gemaakt zoals bij of krachtens de wet bepaald. Binnen deze termijn maakt de directie ook het bestuursverslag algemeen beschikbaar.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens

Huidige wettelijke regeling vereist reeds medeondertekening voor goedkeuring van de jaarrekening door ieder lid van de raad van commissarissen waarmee deze bepaling overbodig is geworden

In verband met de gewijzigde wettelijke terminologie voor jaarverslag, thans bestuursverslag

In verband met de gewijzigde wettelijke terminologie voor

<p>krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering algemeen beschikbaar zijn. Aandeelhouders en vruchtgebruikers aan wie de in artikel 14 lid 2 van deze statuten bedoelde rechten toekomen, kunnen de stukken aldaar alsmede te Amsterdam ter plaatse bij de oproeping tot de jaarvergadering te vermelden, inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.</p>		
<p>3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 23 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij artikel 393 lid 6 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing heeft gevonden.</p>	<p>3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 23 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij artikel 393 lid 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing heeft gevonden.</p>	<p><i>jaarverslag, thans bestuursverslag en gewijzigde vereisten ten aanzien van ter beschikking stellen jaarstukken</i></p> <p><i>In verband met het gewijzigde artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek</i></p>
<p>5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking</p>	<p>5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking</p>	<p><i>In verband met de gewijzigde</i></p>

van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek binnen acht dagen na de vaststelling. Indien de vaststelling niet op een zodanig tijdstip heeft plaatsgevonden dat de openbaarmaking met in achtneming van het in de vorige volzin bepaalde heeft kunnen plaatsvinden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, dient de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. Het bepaalde in de tweede volzin van lid 4 van artikel 394 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Artikel 27

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:

van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek binnen acht dagen na de vaststelling.

Artikel 27

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:

wettelijke terminologie voor jaarverslag, thans bestuursverslag, en aansluiting bij de regeling voor openbaarmaking voor beursgenoteerde vennootschappen

In verband met de gewijzigde wettelijke terminologie voor

- a. jaarverslag;

Artikel 28

4. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. alleen of gezamenlijk ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de directie of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Deze verzoeken zullen door de directie en de raad van commissarissen worden overgenomen onder voorwaarde:

- a. dat het verzoek met redenen is omkleed;
en

- a. bestuursverslag;

Artikel 28

4. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de directie of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Deze verzoeken zullen door de directie en de raad van commissarissen worden overgenomen onder voorwaarde:

- a. dat het verzoek met redenen is omkleed;
en

jaarverslag, thans bestuursverslag

In verband met gewijzigde wettelijke regeling van artikel 114a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

b. dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de directie (en in geval van diens afwezigheid, ontstentenis of belet of in het geval dat aan geen van de directeuren de titel “voorzitter van de directie” is gegeven, bij één van de (andere) directeuren) of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.

b. dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de vennootschap schriftelijk is ingediend.