

STATUTEN VAN:

**Stichting Preferente aandelen Grontmij**  
gevestigd te De Bilt.

d.d. 7 juni 2010.

**INHOUD:**

Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging, bij akte op 7 juni 2010 verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam.

De stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41181841.

# ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP

Stichting Preferente aandelen Grontmij

GV/0019257-0000108

## Naam en zetel.

### Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: Stichting Preferente aandelen Grontmij.
2. Zij is gevestigd te De Bilt.

## Doel.

### Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de naamloze vennootschap Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van preferente aandelen in de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.
3. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, behalve vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap, en medewerking aan de terugbetaling op - en de intrekking van aandelen.

## Financiën.

### Artikel 3.

1. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen of kredieten en uit hetgeen zij uit anderen hoofde verkrijgt.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 zeven jaren lang te bewaren.

## Bestuur.

## Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden.
2. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.

## Artikel 5.

Bestuurslid kunnen niet zijn:

- a. bestuurders en commissarissen van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van bestuurders of commissarissen van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- c. werknemers van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
- e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als hiervoor bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap;
- g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.

## Artikel 6.

1. Het bestuur benoemt zelve de bestuursleden.
2. Vóór het défungeren van een bestuurslid dient zo mogelijk reeds een besluit omtrent zijn opvolging te zijn genomen. Dit besluit kan vóór het ontstaan van de vacature te allen tijde gewijzigd worden.

Einde bestuurslidmaatschap.

## Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld. De aftredende is terstond herbenoembaar;
- c. door overlijden;
- d. door het aanvaarden van een met het bestuurslidmaatschap onverenigbare functie, omschreven in artikel 5;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of de benoeming van een bewindvoerder voor het bestuurslid op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;

g. door ontslag door het bestuur wegens een gewichtige reden.

## Bestuursfuncties. Besluitvorming.

### Artikel 8.

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een secretaris. De functies van plaatsvervangend voorzitter en secretaris zijn verenigbaar, onverminderd het hiervoor bepaalde.
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail, telefax of een dergelijk communicatiemiddel) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.  
Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en met hun aller goedvinden.  
Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
4. De voorzitter leidt de bestuursvergadering.  
Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen per e-mail, telefax of een dergelijk communicatiemiddel overgebrachte) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

### Artikel 9.

1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

### Artikel 10.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail, telefax of een dergelijk communicatiemiddel) geschiedt, alle

bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

## Vertegenwoordiging.

### Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter, of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

## Statutenwijziging en ontbinding.

### Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.  
Echter is voor een wijziging van het doel van de stichting de goedkeuring van de vennootschap vereist.
2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden dier akte bevoegd.

### Artikel 13.

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel 2.
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.

----- 0 - 0 - 0 -----