

571293

**SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE DIRECTIE VAN**  
**OBAM N.V.**

**De ondergetekende:**

**OBAM Investment Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, met adres: 1118 BJ Schiphol, Schiphol Boulevard 313, handelsregisternummer: 75849925,

handelend in haar hoedanigheid van enig directeur van **OBAM N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1118 BJ Schiphol, Schiphol Boulevard 313, handelsregisternummer: 33049251 (de "**Vennootschap**");

**overwegende:**

- (A) Krachtens artikel 15.3 van de statuten van de Vennootschap kan de directie buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen, indien alle leden van de directie zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
- (B) In dit directiebesluit wordt verwezen naar met hoofdletter geschreven definities uit de statuten van de Vennootschap.
- (C) Krachtens artikel 4.4 van de statuten van de Vennootschap kan de directie besluiten tot herverdeling van de gewone aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap die nog niet zijn uitgegeven over de Klasse C en de Klasse X.
- (D) Bij een dergelijk besluit tot herverdeling van de gewone aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bepaalt de directie ingevolge artikel 4.5 van de statuten van de Vennootschap (i) het aantal gewone aandelen dat over de Klassen wordt herverdeeld; (ii) de aantallen gewone aandelen waarmee de aantallen gewone aandelen van de Klasse C respectievelijk de Klasse X worden verhoogd respectievelijk worden verlaagd; en (iii) de onderverdeling van de Klasse C en de Klasse X.
- (E) Krachtens artikel 4.7 van de statuten van de Vennootschap kan de directie besluiten tot omzetting van door de Vennootschap gehouden aandelen in een bepaalde Klasse in aandelen van de andere Klasse. Bij omzetting wordt elk om te zetten aandeel van een Klasse omgezet in een aandeel van de andere

Klasse. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting: (i) van welke Klasse aandelen worden omgezet; en (ii) het aantal aandelen dat wordt omgezet. Omzetting als hiervoor bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de desbetreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voor zover een besluit tot omzetting zou leiden tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een Klasse dan het aantal aandelen van de desbetreffende Klasse dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, is het bepaalde in artikelen 4.4 tot en met 4.6 van de statuten van de Vennootschap van overeenkomstige toepassing.

- (F) Op de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap rusten geen beperkte rechten.

**besluit hierbij het volgende:**

onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van dit directiebesluit bij het handelsregister:

**I. Omzetting aandelen van de Klasse C in aandelen van de Klasse X en herverdeling maatschappelijk kapitaal**

- I.1. tot omzetting van 15.000.000 door de Vennootschap gehouden gewone aandelen van de Klasse C in 15.000.000 gewone aandelen van de Klasse X.

Deze 15.000.000 gewone aandelen van Klasse X zullen luiden op naam en in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap worden ingeschreven.

- I.2. het aantal gewone aandelen dat over de Klassen aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wordt herverdeeld bedraagt: 14.500.000 gewone aandelen.

- I.3. tot verlaging van het aantal aandelen van de Klasse C in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met 14.500.000 gewone aandelen van de Klasse C.

- I.4. tot verhoging van het aantal aandelen van de Klasse X in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met 14.500.000 gewone aandelen van de Klasse X.

- I.5. de onderverdeling van de Klasse C en de Klasse X in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is (na herverdeling):

- 65.500.000 gewone aandelen van de Klasse C; en
- 15.000.000 gewone aandelen van de Klasse X.

**ten bewijze waarvan:**

dit besluit overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend en treedt op 1 juli 2022 in werking.

**OBAM Investment Management B.V.**

---

Door: S.H.W. Zondag  
Titel: CEO/CIO

---

Door: I. Habets  
Titel: CFRO