

CONCEPT ZUIDBROEK 18 DECEMBER 2023
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
OBAM N.V.

Op [●] verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op [●] op voorstel van de vergadering van de houders van prioriteitsaandelen door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **OBAM N.V.**, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1118 BJ Schiphol, Schiphol Boulevard 313, handelsregisternummer: 33049251, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen:

- I. Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
 - 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënveertig miljoen zeventhonderd drieduizend euro (EUR 42.703.000,00) en is verdeeld in zestig (60) prioriteitsaandelen, elk nominaal groot vijftig euro (EUR 50,00), zestig miljoen (60.000.000) gewone aandelen in Klasse C en één miljoen (1.000.000) gewone aandelen in Klasse X, elk nominaal groot zeventig eurocent (EUR 0,70).
- II. Na artikel 18 lid 16 worden nieuwe leden 17 en 18 ingevoegd, die komen te luiden als volgt:
 - 18.17. In geval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen zijn de overige commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast.
 - 18.18. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, neemt de Directie zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.
- III. Artikel 20 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
 - 20.1. De Algemene Vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol).
- IV. Na artikel 21 lid 8 worden nieuwe leden 9, 10, 11 en 12 ingevoegd, die komen te luiden als volgt:
 - 21.9. De Directie kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op het registratietijdstip als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
 - 21.10. De Directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering en/of deel te nemen aan de vergadering.

- 21.11. De Directie kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 21.12. De Directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde of stemgerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd.

Slotverklaring.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt [●].

Aangehecht document.

Een stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Slot.

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.