

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
N.V. KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES**

Heden, [datum] tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Paul Cornelis Simon van der Bijl, notaris te Amsterdam:

[gemachtigde NautaDutilh werknemer].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **N.V. Koninklijke Porceleyne Fles**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Delft (adres: Rotterdamseweg 196, 2628 AR Delft, handelsregisternummer: 27200368) (de "**Vennootschap**"), in de jaarlijkse algemene vergadering gehouden te Delft op dertien mei tweeduizend vijftientig, onder meer besloten heeft om de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen.

Een kopie van de notulen van voornoemde vergadering (de "**Notulen**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op acht november tweeduizend éénentwintig voor mr. Paul Cornelis Simon van der Bijl, voornoemd notaris.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen:

- **Artikel 11 onder D lid 1 komt te luiden als volgt:**

"1. De raad van commissarissen blijft, ook al zouden ingeval van vacatures minder dan drie leden van die raad in functie zijn, wettig samengesteld en fungerende leden zijn dan met de taak van deze raad belast. Indien het aantal leden onder de drie mocht zijn gedaald, wordt onverwijld in de vacatures voorzien. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, komt het toezicht op de vennootschap toe aan de persoon of personen die daartoe is/zijn aangewezen door de algemene vergadering. Degene(n) die belast is/zijn met het toezicht op de vennootschap op grond van de vorige volzin houdt/houden op die functie te vervullen wanneer de algemene vergadering een of meer personen als commissaris(sen) heeft benoemd."

- **Artikel 13 onder lid 2 komt te luiden als volgt:**

"2. Het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten."

- **Na artikel 13 lid 2 wordt, onder vernummering van de leden 3 tot en met 9 tot, respectievelijk, de leden 5 tot en met 11, een nieuw lid 3 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:**

"3. De bezoldiging van de leden van de directie wordt, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 13 lid 2 vastgesteld door de raad van commissarissen."

- **Na artikel 13 lid 3 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:**

"4. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen voor de bezoldiging van de directie in de vorm van gewone aandelen of rechten tot het nemen van gewone aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In

het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel gewone aandelen of rechten tot het nemen van gewone aandelen aan de leden van de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan."

- **Artikel 14 onder lid 4 komt te luiden als volgt:**

"4. Directeuren en commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van de relevante wettelijke vereisten. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in de voorgaande volzin, aan commissarissen een bezoldiging toekennen."

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens de Notulen de comparant gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.