

STATUTENWIJZIGING

Concept d.d. 6 april 2009

Op [**]

tweeduizend negen, verschijnt voor mij,
mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam:

[**]

De comparant verklaarde dat:

- de statuten van de naamloze vennootschap: Vimetco N.V., met zetel te Amsterdam ("**Vennootschap**"), laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zes juli tweeduizend zeven verleden voor M. Bijkerk, notaris te Amsterdam;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft besloten om enige wijzigingen in de statuten van de Vennootschap aan te brengen;
- voorts werd besloten om de comparant te machtigen de betreffende akte van statutenwijziging te doen verlijden;
- van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - aandeelhoudersbesluit.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voormelde besluiten de navolgende wijziging in de statuten van de Vennootschap aan te brengen:

Artikel 3 lid 2 komt te luiden als volgt:

3.2. De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van Certificaten zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van Certificaten, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en met inachtneming van de voorwaarden opgenomen in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek. Het verbod geldt niet indien Aandelen of Certificaten worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

Artikel 8 lid 1 sub b komt te luiden als volgt:

8.1.b. het nominale bedrag van de te verkrijgen Aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een Dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Artikel 14 lid 2 komt te luiden als volgt:

14.2. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste veertien (14) leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal leden van het Bestuur. De benoeming, het ontslag en de schorsing van leden van het Bestuur zijn

geregeld in artikel 15 van deze statuten. De Algemene Vergadering kan leden van het Bestuur de titel toekennen van "Executive Lid van het Bestuur" of "Non-Executive Lid van het Bestuur", met dien verstande dat aan maximaal vijf (5) leden van het Bestuur de titel "Executive Lid van het Bestuur" kan worden toegekend en aan maximaal negen (9) leden van het Bestuur de titel "Non-Executive Lid van het Bestuur".

De Algemene Vergadering kan aan Executive Leden van het Bestuur de titel chief executive officer (CEO) en/of chief financial officer (CFO) van de Vennootschap toekennen. Indien de Algemene Vergadering zodanige titel niet heeft toegekend kan het Bestuur de titel van chief financial officer (CFO) aan een werknemer van de Vennootschap toekennen.

Artikel 16 lid 1 komt te luiden als volgt:

16.1. De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door:

- a. het Bestuur; of
- b. door ieder Executive Lid van het Bestuur, handelend tezamen met:
 - (i) een ander Executive Lid van het Bestuur; of
 - (ii) een persoon aan wie door het Bestuur de titel van chief financial officer (CFO) van de Vennootschap is toegekend.

Artikel 25 lid 2 komt te luiden als volgt:

25.2. Binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur de Jaarrekening op.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de comparant dat de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op [**] tweeduizend negen onder nummer B.V. [**], waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten beschikking.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.