



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ACHMEA BANK N.V.

Op zes november tweeduizendvijfentwintig verschijnt voor mij mr. Mariska Willemien Enzerink, —
kandidaat-notaris, waarnemer van het vacante kantoor van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, —
destijds notaris in Amsterdam: _____

Bojana Prlja, paralegal, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek —
N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Tripolis-Park, Burgerweeshuispad 201, 1076 —
GR Amsterdam, geboren in Amsterdam op vijftientwintig april negentienhonderdnegentig. _____

De comparant verklaart dat op drie november tweeduizendvijfentwintig door de algemene —
vergadering van de naamloze vennootschap: **Achmea Bank N.V.**, statutair gevestigd in 's- —
Gravenhage, met adres Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg en handelsregisternummer 27154399, 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 de statuten van de vennootschap zodanig
te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

1

DEFINITIES _____

In deze statuten gelden de volgende definities: _____

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden of de
bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen; _____

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek; _____

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a —
BW; _____

"**Groep**" betekent de groep (Achmea Groep) waarvan Achmea B.V., statutair gevestigd in
Zeist, aan het hoofd staat; _____

"**Organisatie van openbaar belang**" betekent een organisatie in de zin van artikel 1 lid —
1sub I van de Wet toezicht accountantsorganisatie; _____

"**Sectorregelgeving**" betekent de Wet op het financieel toezicht en andere wet- of —
regelgeving, voorschriften (al dan niet verbindend), regels, richtlijnen en codes die (al —
dan niet op een "pas toe of leg uit" basis) op de Vennootschap van toepassing zijn als —
vennootschap actief in het bankbedrijf en in andere vormen van financiële —
dienstverlening; _____

"**Stemgerechtigden**" betekent aandeelhouders met stemrecht in de Algemene —
Vergadering, pandhouders met stemrecht in de Algemene Vergadering en —
vruchtgebruikers met stemrecht in de Algemene Vergadering; _____

"**Vennootschap**" betekent Achmea Bank N.V.; _____

"**Vergadergerechtigden**" betekent aandeelhouders met Vergaderrecht, —
certificaathouders met Vergaderrecht, pandhouders met Vergaderrecht en —
vruchtgebruikers met Vergaderrecht; en _____

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de —
Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. _____



2 NAAM, ZETEL EN DOEL

2.1 Naam en zetel

2.1.1 De naam van de Vennootschap is: **Achmea Bank N.V.**

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in 's-Gravenhage.

2.2 Sectorregelgeving

De Vennootschap is een bank in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. De Sectorregelgeving, daaronder mede begrepen de wet- en regelgeving uit hoofde van de kwalificatie als Organisatie van openbaar belang, is op de Vennootschap van toepassing.

2.3 Doel

De Vennootschap heeft het doel:

- (a) het als kredietinstelling uitoefenen van het bankbedrijf, het verlenen van beleggingsdiensten, het beheren van vermogens van derden, het verlenen van betaaldiensten, het bemiddelen in verzekeringen alsmede het verlenen van alle andere financiële diensten, alles in de ruimste zin;
- (b) het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan (rechts)personen, vennootschappen, ondernemingen of organisaties;
- (c) het beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en alle andere vermogensbestanddelen;
- (d) het optreden als bestuurder, bewindvoerder, trustee, vereffenaar of uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen;
- (e) het verstrekken van zekerheden voor verplichtingen van (rechts)personen, vennootschappen, ondernemingen of organisaties, waaronder begrepen groepsmaatschappijen; en
- (f) het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

3 AANDELEN EN UITGIFTE VAN AANDELEN

3.1 Aandelenkapitaal

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negentig miljoen euro (EUR 90.000.000,--). Het is verdeeld in negentig miljoen (90.000.000) aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) elk.

3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1.

3.1.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3.2 Uitgifte van aandelen

3.2.1 De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast.

3.2.2 Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, is artikel 3.2.1 van overeenkomstige toepassing. Dit artikel is niet van toepassing als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3.2.3 Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen.

3.2.4 Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte.

3.3 Voorkeursrecht



- 3.3.1 Als aandelen worden uitgegeven, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 3.3.2 en artikel 2:96a lid 1 derde zin BW. Als een aandeelhouder niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, hebben de overige aandeelhouders op de vrijvallende aandelen een evenredig voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als deze aandeelhouders samen ook niet of niet volledig gebruikmaken van het voorkeursrecht, dan mag de Algemene Vergadering voor de dan vrijvallende aandelen bepalen aan wie die aandelen - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden - worden uitgegeven.
- 3.3.2 De Algemene Vergadering kan per uitgifte het voorkeursrecht beperken of uitsluiten.
- 3.3.3 Het voorkeursrecht kan niet afzonderlijk worden vervreemd.
- 3.3.4 Als een voorkeursrecht bestaat, stelt de Algemene Vergadering bij het besluit tot uitgifte vast hoe en tijdens welke periode het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Deze periode duurt ten minste vier weken vanaf de dag dat de mededeling als bedoeld in artikel 3.3.5 wordt verzonden.
- 3.3.5 De Vennootschap deelt aan alle aandeelhouders mee dat er een uitgifte met voorkeursrecht zal plaatsvinden en tijdens welke periode dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.3.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING**
- 4.1 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**
- 4.1.1 Het bestuur beslist, na daartoe te zijn gemachtigd door de Algemene Vergadering en na verkregen toestemming van de bevoegde toezichthouder, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, over de verkrijging door de Vennootschap van (certificaten van) volgestorte aandelen. Verkoop door de Vennootschap van (certificaten van) niet-volgestorte aandelen is nietig.
- 4.1.2 Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, zijn de artikelen 3.2 (*Uitgifte van aandelen*) en 3.3 (*Voorkeursrecht*) van overeenkomstige toepassing, behalve dat vervreemding ook mogelijk is voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de aandelen. De blokkeringsregeling als bedoeld in artikel 7.2 (*Blokkeringsregeling*) is niet van toepassing.
- 4.2 Kapitaalvermindering**
- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan - na verkregen toestemming van de bevoegde toezichthouder - besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:99 BW en 2:100 BW.
- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door het nominale bedrag van aandelen - bij statutenwijziging te verminderen of door aandelen in te trekken.
- 5 AANDEELHOUDERSREGISTER, OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN**
- 5.1 Aandeelhoudersregister**
- 5.1.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:85 BW.
- 5.1.2 Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van Vergadergerechtigden op het



kantoor van de Vennootschap. _____

5.2 oproepingen en mededelingen

5.2.1 oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden schriftelijk gedaan aan de adressen van de Vergadergerechtigden die zijn vermeld in het _____
aandeelhoudersregister. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen _____
oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail. _____

5.2.2 Mededelingen door Vergadergerechtigden aan het bestuur of aan de raad van _____
commissarissen worden schriftelijk gedaan aan het adres van de Vennootschap of per _____
e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____

5.2.3 De datum van betekening van het deurwaardersexploit, de datum van het stempel van _____
het bewijs van bezorging van de aangetekende brief of de datum van verzending van de _____
brief of e-mail geldt als datum van een oproeping of mededeling. _____

5.2.4 Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering _____
moeten worden gericht, kunnen worden opgenomen in de oproeping of, als dat in de _____
oproeping is vermeld, ter kennisname neergelegd op het kantoor van de Vennootschap. -

6 CERTIFICERING EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN

6.1 Certificering

De Vennootschap kan, met inachtneming van artikel 9.1.8, haar medewerking verlenen _____
aan de uitgifte van certificaten van aandelen. _____

6.2 Pandrecht

6.2.1 Aandelen kunnen worden verpand. _____

6.2.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand aandeel als dat schriftelijk is _____
overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht en de pandhouder een persoon is _____
aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene _____
Vergadering de toekenning van stemrecht en - wanneer een ander in de rechten van de _____
pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd. _____

6.2.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die _____
als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. _____

6.3 Vruchtgebruik

6.3.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. _____

6.3.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik als dat _____
schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna _____
en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden _____
overgedragen, of als de Algemene Vergadering de toekenning van stemrecht en - bij _____
overdracht van het recht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht heeft _____
goedgekeurd. _____

6.3.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders _____
die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben _____
Vergaderrecht. _____

7 LEVERING VAN AANDELEN EN BLOKKERINGSREGELING

7.1 Levering van aandelen

De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen of de vestiging _____
van een recht van vruchtgebruik op aandelen en de vestiging van een pandrecht op _____



aandelen, vindt plaats bij notariële akte. Levering van certificaten van aandelen en —
afstand van een recht op vruchtgebruik op aandelen of van een pandrecht op aandelen —
vinden plaats bij notariële of onderhandse akte. De pandhouder en pandgever zijn —
verplicht de Vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht. —

7.2 Blokkeringsregeling

- 7.2.1 Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan de —
Vennootschap. —
- 7.2.2 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen aan een ander dan de —
Vennootschap, behoeft daartoe de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De —
overdracht moet plaatshebben binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of
geacht wordt te zijn verleend. Geen goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist
als de Vennootschap eigen aandelen wil overdragen. —
- 7.2.3 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien de Algemene Vergadering niet —
gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een —
of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring —
betrekking heeft tegen contante betaling te kopen; de Vennootschap zelf kan slechts met
de instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring —
wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de Algemene Vergadering niet binnen zes
weken na het verzoek om goedkeuring omtrent dat verzoek een besluit neemt. —
- 7.2.4 De prijs van de aandelen wordt vastgesteld door de verzoeker en de door hem —
aanvaarde gegadigden in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een —
onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de verzoeker wijzen samen de deskundige —
aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen
door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. —
- 7.2.5 Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de —
verzoeker gedurende een maand na die vaststelling vrij te bepalen of hij de aandelen aan
de aangewezen gegadigden zal overdragen. —

8 BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR

8.1 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis van bestuurders en commissarissen

- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van —
commissarissen. Het bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders. De raad van —
commissarissen bestaat uit ten minste drie commissarissen. De Algemene Vergadering —
bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in de twee vorige zinnen, het aantal —
bestuurders en het aantal commissarissen. Tot bestuurder of commissaris kunnen —
uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd. —
- 8.1.2 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en de commissarissen. De Algemene
Vergadering voorziet zo spoedig mogelijk in vacatures. De Algemene Vergadering kan —
bestuurders en commissarissen schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen kan
bestuurders schorsen. De Algemene Vergadering kan één van de bestuurders aanwijzen
als voorzitter van het bestuur of een bestuurder een andere titel toekennen. —
- 8.1.3 Slechts personen van wie de bevoegde toezichthouder heeft bepaald dat zij voldoen aan
de geschiktheidsvereisten en betrouwbaarheidsvereisten voortvloeiend uit de —



- Sectorregelgeving, kunnen als bestuurder of als commissaris in functie treden. _____
- 8.1.4 Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een _____ commissaris treedt af aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering die _____ plaatsvindt nadat zijn termijn voor benoeming is verstreken. Een periodiek aftredende _____ commissaris kan direct worden herbenoemd. Eenmaal voor een periode van vier jaar en vervolgens tweemaal voor een periode van twee jaar. _____
- 8.1.5 Elke bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling — van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met — haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de — algemene gang van zaken binnen de Vennootschap. _____
- 8.1.6 Indien hetzij de Algemene Vergadering hetzij de raad van commissarissen een — bestuurder heeft geschorst, dan wel indien de Algemene Vergadering een commissaris — heeft geschorst, dient de Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de — schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de — schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de Algemene — Vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
- 8.1.7 Een geschorste bestuurder of commissaris kan gedurende zijn schorsing zijn stemrecht — en zijn andere bevoegdheden niet uitoefenen. _____
- 8.1.8 Een geschorste bestuurder of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid — gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een — raadsman te doen bijstaan. _____
- 8.1.9 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap — bestuurd door de overblijvende bestuurder(s). Als alle bestuurders ontbreken of — verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de daartoe door de — Algemene Vergadering aan te wijzen, of aangewezen, persoon. _____
- Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie — niet kan uitoefenen als gevolg van: _____
- (a) schorsing; _____
- (b) ziekte; of _____
- (c) onbereikbaarheid. _____
- 8.1.10 Als één of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende — commissaris(sen) toezicht op het bestuur van de Vennootschap. Als alle commissarissen verhinderd zijn of als er commissarissen ontbreken waardoor de raad van — commissarissen uit minder dan drie commissarissen bestaat, neemt de Algemene — Vergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen. — Er is sprake van verhinderd zijn, indien het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid — van toepassing is. _____
- 8.1.11 Als alle commissarissen ontbreken, blijven de bepalingen in deze statuten over de raad — van commissarissen en de commissarissen buiten toepassing, met uitzondering van dit —



- artikel 8.1.11 en de artikelen 8.1.1, 8.1.2, 8.1.10 en 11.1.2(e). _____
- 8.2 Bezoldiging van bestuurders en commissarissen** _____
- 8.2.1 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn. _____
- 8.2.2 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging van commissarissen vast. Zakelijke kosten worden aan commissarissen vergoed. _____
- 9 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING** _____
- 9.1 Interne organisatie en besluitvorming bestuur** _____
- 9.1.1 Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Verder kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. _____
- De vaststelling en de wijziging van het hiervoor in dit lid bedoelde reglement en de verdeling van de werkzaamheden behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. _____
- 9.1.2 Het bestuur kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 9.1.3 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij het bestuur uit meer dan twee bestuurders bestaat, in welk geval de voorzitter van het bestuur, indien in functie, een doorslaggevende stem mag uitbrengen. _____
- 9.1.4 Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. _____
- 9.1.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen het besluit. _____
- 9.1.6 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 9.1.3 en 9.1.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. _____
- 9.1.7 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering die de algemene lijnen betreffen van onder andere het te voeren strategische, financiële, sociale, economische en het personeelsbeleid, alsmede van het beleid op de volgende terreinen: risicomanagement, compliance en internal audit, marketing en merken, IT, huisvesting en facilitaire zaken. _____
- 9.1.8 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur betreffende: _____
- (a) vaststelling of wijziging van het strategisch plan en business plan/budget van de Vennootschap; _____
- (b) de introductie van nieuwe producten of diensten dan wel aanpassing van de tariefstelling van bestaande producten of diensten waarbij (mogelijk) sprake is _____



- van een materiële impact op het niveau van de Groep; _____
- (c) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de _____
Vennootschap aan een derde; _____
- (d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien de _____
samenwerking of verbreking hiervan van ingrijpende betekenis is voor de _____
Vennootschap of voor de Groep; _____
- (e) het verkrijgen of afstoten van deelnemingen of het vergroten of verkleinen van —
een deelneming; _____
- (f) het doen van investeringen of desinvesteringen waarmee een bedrag gemoeid is
van ten minste één/derde gedeelte van de waarde van de activa volgens de _____
(geconsolideerde) balans van de Vennootschap; _____
- (g) het in belangrijke mate uitbreiden of inkrimpen van de bestaande _____
bedrijfsactiviteiten; _____
- (h) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk —
aantal werknemers van de Vennootschap; _____
- (i) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers
van de Vennootschap; _____
- (j) het aangaan en opzeggen van overeenkomsten voor de uitbesteding van kritieke
of belangrijke operationele functies of activiteiten zoals gedefinieerd in het _____
uitbestedingsbeleid van de Groep die van essentieel belang zijn voor de _____
bedrijfsvoering van de Vennootschap; _____
- (k) het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken, voor zover niet
vallend binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
- (l) het overdragen tot zekerheid (bijvoorbeeld verpanding) of bezwaren van _____
roerende zaken en vermogensrechten (waaronder ook vorderingen); _____
- (m) het afgeven van garanties, het stellen van borgtocht ten laste van de _____
Vennootschap of het aangaan van een overeenkomst waarmee de _____
Vennootschap zich als borg of als medeschuldenaar verbindt, zich voor een —
derde sterk maakt of zich verbindt voor de schulden van een ander, voor zover —
niet vallend binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
- (n) het aangaan of verstrekken van geldleningen, voor zover niet vallend binnen de —
normale bedrijfsuitoefening; _____
- (o) het aangaan van overige overeenkomsten of verplichtingen buiten de normale —
bedrijfsuitoefening die een bedrag van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,--) te —
boven gaan; _____
- (p) het aanhangig maken van rechtszaken voor zover er een bedrag van een miljoen
euro (EUR 1.000.000,--) of meer mee gemoeid is of wanneer de zaak mogelijk —
publicitaire of reputatierisico's heeft voor de Vennootschap en/of voor een andere
vennootschap binnen de Groep; _____
- (q) het oprichten van rechtspersonen; _____
- (r) het toetreden tot een commanditaire vennootschap als beherend vennoot of tot —
een vennootschap onder firma als volledig aansprakelijke vennoot; _____
- (s) het wijzigen van de accountinggrondslagen in de verslaglegging; _____



- (t) het aanvragen van faillissement of van surséance van betaling; _____
- (u) het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; _____
- (v) het ter beurse brengen van (certificaten van) aandelen; _____
- (w) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaatschappijen met _____
betrekking tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing; —
- (x) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaatschappijen met _____
betrekking tot de benoeming, de schorsing, het ontslag of de vaststelling van de
bezoldiging van bestuurders en commissarissen; _____
- (y) de vaststelling van de variabele beloning van medewerkers zoals bedoeld in het
Achmea beloningsbeleid; en _____
- (z) besluiten die afwijken van het beleid van de Groep. _____
- 9.1.9 Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Algemene _____
Vergadering voor het direct of indirect uitoefenen van stemrecht op aandelen in _____
Dochtermaatschappijen met betrekking tot de goedkeuring van de in artikel 9.1.8 onder —
(b) en volgende beschreven besluiten van die Dochtermaatschappijen. _____
- 9.1.10 In aanvulling op de artikelen 9.1.8 en 9.1.9 kan de Algemene Vergadering duidelijk _____
omschreven en aan het bestuur meegedeelde (andere) bestuursbesluiten aan haar _____
goedkeuring of aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderwerpen. De —
Algemene Vergadering zal bij het nemen van een besluit tot het aan goedkeuring _____
onderwerpen van bestuursbesluiten de op de Vennootschap van toepassing zijnde _____
governance-vereisten die voortvloeien uit de Sectorregelgeving in acht nemen. _____
- 9.2 Vertegenwoordiging** _____
- 9.2.1 Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Vennootschap _____
vertegenwoordigen. _____
- 9.2.2 Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, —
procuratie of op andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
- 9.2.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een bestuursbesluit
als bedoeld in artikel 9.1.8, 9.1.9 en 9.1.9 en van de raad van commissarissen op een —
bestuursbesluit als bedoeld in artikel 9.1.10 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuur niet aan. _____
- 10 RAAD VAN COMMISSARISSEN** _____
- 10.1 Interne organisatie en taak en bevoegdheden raad van commissarissen** _____
- 10.1.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de _____
algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hij adviseert het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich —
naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het _____
bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die voor de uitoefening
van zijn taak noodzakelijk zijn. _____
- 10.1.2 Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op
de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële _____
risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap. _____
- 10.1.3 De Algemene Vergadering benoemt een van de commissarissen tot voorzitter. De raad —
van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris. De raad van _____



commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerde commissarissen _____
benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het
bestuur. Gedelegeerde commissarissen brengen van hun bevindingen verslag uit aan de
raad van commissarissen. _____

10.1.4 De raad van commissarissen kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk
reglement. Verder kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun _____
werkzaamheden onderling verdelen. _____

10.1.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen toegang _____
hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en
andere bescheiden mogen inzien. _____

10.1.6 De raad van commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen als
hij dat nodig vindt om zijn taak juist uit te oefenen. _____

10.2 Besluitvorming raad van commissarissen _____

10.2.1 De raad van commissarissen vergadert minimaal viermaal per jaar of zoveel vaker als _____
wenselijk of noodzakelijk wordt geacht door één of meer leden van de raad van _____
commissarissen voor een goed functioneren. Ook komt zij bij elkaar wanneer het bestuur
daar gemotiveerd om verzoekt. _____

10.2.2 De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen. Elke commissaris heeft één stem. Bij staking van stemmen is het voorstel _____
verworpen. _____

10.2.3 De raad van commissarissen kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de _____
meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

10.2.4 Een commissaris kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere _____
commissaris. _____

10.2.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad _____
van commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____
tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden _____
onderneming. Als hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden _____
genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit. _____

10.2.6 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit _____
schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle _____
stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
De artikelen 10.2.2 en 10.2.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming
van de raad van commissarissen buiten vergadering. _____

10.2.7 De bestuurders moeten, als zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de _____
raad van commissarissen bijwonen en daar alle inlichtingen verstrekken die de raad van
commissarissen verlangt. _____

11 ALGEMENE VERGADERING _____

11.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering _____

11.1.1 Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene Vergadering
gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 11.1.2 in overeenstemming _____
met artikel 11.5 (*Besluiten buiten vergadering*) buiten vergadering is besloten. _____

11.1.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende _____



onderwerpen: _____

- (a) de behandeling van het bestuursverslag; _____
- (b) de vaststelling van de jaarrekening; _____
- (c) de bestemming van de winst; _____
- (d) de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur; en _____
- (e) de verlening van decharge aan commissarissen voor hun toezicht. _____

11.1.3 De in artikel 11.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de _____ agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. _____

11.1.4 In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden verder de onderwerpen behandeld die met inachtneming van artikel 11.2 (*Plaats en oproeping*) op de agenda zijn geplaatst. _____

11.1.5 Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur, de raad - van commissarissen of een aandeelhouder dat nodig vindt. _____

11.2 Plaats en oproeping _____

11.2.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Zeist, Amsterdam, Apeldoorn of Tilburg. _____

11.2.2 Het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder, een commissaris of een _____ aandeelhouder roept Vergaderingerechtigden op tot de Algemene Vergadering. _____

11.2.3 De oproeping voor een Algemene Vergadering wordt niet later gedaan dan op de _____ vijftiende dag voorafgaand aan de dag van de vergadering. De oproeping vindt plaats _____ door de verzending van oproepingsbrieven aan de Vergaderingerechtigden, te verzenden - aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. _____

11.2.4 Als aan één of meer van de in artikel 11.2.1 of artikel 11.2.3 bedoelde vereisten niet is - voldaan, kunnen in een Algemene Vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als alle Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt - en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de _____ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

11.2.5 Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de _____ Algemene Vergadering. Artikel 11.2.4 is van overeenkomstige toepassing op _____ besluitvorming over onderwerpen die niet in de oproeping zijn opgenomen of die niet in - een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping - gestelde termijn. _____

11.3 Vergaderorde _____

11.3.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van _____ commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan een ander als _____ voorzitter aanwijzen. Als de voorzitter van de raad van commissarissen afwezig is en hij - geen andere voorzitter heeft aangewezen, benoemen de op de Algemene Vergadering - aanwezige commissarissen een voorzitter. Zijn er geen commissarissen aanwezig, dan - benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris - aan. _____

11.3.2 De Algemene Vergadering wordt genotuleerd, tenzij van de Algemene Vergadering een - notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Notulen worden vastgesteld en ondertekend - door de voorzitter en de secretaris van die Algemene Vergadering. _____



- 11.3.3 De bestuurders en de commissarissen kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. _____
- 11.4 Stemprocedure en volmacht** _____
- 11.4.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. – In de Algemene Vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor aandelen die de – Vennootschap of een Dochtermatenschap houdt of waarvan de Vennootschap of een – Dochtermatenschap de certificaten houdt. _____
- 11.4.2 De pandhouder of vruchtgebruiker van een aandeel dat de Vennootschap of een – Dochtermatenschap houdt, is echter niet van het stemrecht uitgesloten als het – pandrecht of het recht van vruchtgebruik is gevestigd voordat de Vennootschap of de – Dochtermatenschap het aandeel hield. De Vennootschap of een Dochtermatenschap – kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van – vruchtgebruik heeft. _____
- 11.4.3 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt – geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht op – grond van de wet of deze statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden – aangemerkt als niet-uitgebracht. _____
- 11.4.4 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, – tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. _____
- 11.4.5 Als de stemmen over benoeming van personen staken, komt geen besluit tot stand. Bij – staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd artikel 13.1.2. _____
- 11.4.6 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Als een aanwezige Stemgerechtigde dat – verlangt, vindt stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk plaats. _____
- 11.4.7 Het bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een – elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen aan de Algemene Vergadering. _____
- 11.4.8 Het bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde door middel van een elektronisch – communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan uitoefenen. _____
- 11.4.9 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch – communicatiemiddel. De oproeping vermeldt deze voorwaarden of waar de voorwaarden kunnen worden geraadpleegd. _____
- 11.4.10 Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
- 11.5 Besluiten buiten vergadering** _____
- 11.5.1 Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen – nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders en commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te – brengen. _____
- 11.5.2 Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Stemgerechtigden schriftelijk of op



reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun stem ten gunste van het voorstel —
hebben uitgebracht. Besluitvorming buiten vergadering is niet mogelijk als er —
certificaathouders, pandhouders en/of vruchtgebruikers met Vergaderrecht zijn. —
11.5.3 Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur en de
raad van commissarissen in kennis van het genomen besluit. —

12 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT

12.1 Boekjaar en jaarstukken

- 12.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 12.1.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een —
jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage op het kantoor
van de Vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de Algemene —
Vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. —
- 12.1.3 Als de in artikel 12.2 (*Accountant*) bedoelde opdracht aan een accountant is verleend, —
wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. Daarnaast wordt het
bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de —
Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens
bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van toepassing is. —
- 12.1.4 Alle bestuurders en commissarissen ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een —
ondertekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden. —
- 12.1.5 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. —

12.2 Accountant

- 12.2.1 De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht —
verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in —
overeenstemming met lid 3 van dat artikel. Als de wet dat verlangt, moet de —
Vennootschap deze opdracht verlenen. —
- 12.2.2 De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de —
Algemene Vergadering de opdracht niet, dan verleent de raad van commissarissen de —
opdracht. —
- 12.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan de —
accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen om —
gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW. —
- 12.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen —
en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de —
getrouwheid van de jaarrekening. —

13 WINST EN VERLIES EN UITKERINGEN OP AANDELEN

13.1 Winst, verlies en uitkering van winst

- 13.1.1 De uitkering van winst ingevolge dit artikel 13.1 vindt plaats na de vaststelling van de —
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —
- 13.1.2 De Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, bestemt de winst die door —
vaststelling van de jaarrekening is bepaald. De Vennootschap kan slechts uitkeringen —
doen op aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het —
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die op —
grond van de wet moeten worden aangehouden. Bij staking van stemmen over uitkering —



- of reservering van winst, wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft _____ gereserveerd. _____
- 13.1.3 Ingeval uit de jaarrekening een verlies blijkt stelt de Algemene Vergadering vast op welke wijze dit wordt verwerkt. _____
- 13.1.4 De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot het doen van — tussentijdse uitkeringen uit de winst over het lopende boekjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 BW. Een dergelijke uitkering is alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 13.1.2 tweede zin is voldaan. _____
- 13.1.5 De tussentijdse vermogensopstelling, als bedoeld in het vorige lid, heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de — maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met — inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde — waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de — statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave — van reden melding gemaakt. _____
- 13.2 Uitkeringen uit reserves** _____
- 13.2.1 De Algemene Vergadering kan, op voorstel van het bestuur, besluiten tot uitkeringen uit — de agioreserve of uit andere reserves, mits met inachtneming van artikel 2:105 BW. _____
- 13.3 Algemene bepalingen bij uitkeringen** _____
- 13.3.1 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de — Vennootschap in haar kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt niet mee. In — afwijking van de vorige zin tellen deze aandelen wel mee als op deze aandelen een — pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust of voor deze aandelen certificaten zijn — uitgegeven ten gevolge waarvan het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder, de — vruchtgebruiker of de certificaathouder. _____
- 13.3.2 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, wordt — alleen het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen — in aanmerking genomen. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle — aandeelhouders worden afgeweken. _____
- 13.3.3 Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt. _____
- 13.3.4 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een — andere vorm dan in geld worden uitgekeerd. _____
- 13.3.5 Bij iedere uitkering als bedoeld in dit artikel toetst het bestuur of deze gelet op de van — toepassing zijnde wet- en regelgeving is toegestaan. _____
- 14 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING** _____
- 14.1 **Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding** — Onverminderd artikel 2:331 BW en artikel 2:334ff BW en het vereiste van instemming als dit uit de wet voortvloeit, kan de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur, — besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing, ontbinding en statutenwijziging, voor — zover deze statutenwijziging een verhoging of verlaging van het kapitaal van de — _____



Vennootschap tot gevolg heeft. Voor andere wijzigingen van de statuten is een voorstel – van het bestuur niet vereist. _____

14.2 Vereffening_____

14.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, _____ worden de bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering één of meer _____ andere vereffenaars benoemt. De raad van commissarissen houdt toezicht op de _____ vereffenaars. _____

14.2.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast. _____

14.2.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de _____ vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. _____

14.2.4 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is _____ overgebleven, wordt uitgekeerd op de aandelen. _____

14.2.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe _____ door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur, is aangewezen.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt (in kopie) aan deze akte gehecht. _____

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is _____ vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft _____ verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte _____ voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden _____ voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mr. Mariska Willemien Enzerink,
kandidaat-notaris, waarnemer van het
vacante kantoor van mr. drs. Cornelis
Johannes Groffen, destijds notaris in
Amsterdam, op 6 november 2025.

