

*Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 4 april 2017.*

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam:  
**Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.

1. Het doel van de stichting is:
  - a. het uitgeven van royeerbare certificaten aan toonder tegenover het op eigen naam ten titel van administratie verkrijgen en houden van gewone aandelen in de naamloze vennootschap Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd te Amsterdam - hierna te noemen: de vennootschap -;
  - b. het beheren van de in administratie genomen gewone aandelen in de vennootschap - deze aandelen hierna ook genoemd: de aandelen;
  - c. het (doen) uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;
  - d. het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting zal zich bij het uitoefenen van de aan de aandelen verbonden rechten primair richten naar het belang van de certificaathouders, waarbij zij rekening houdt met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de aandelen. Onder vervreemding is niet begrepen de overdracht van aandelen bij royement van de certificaten en overdracht van de aandelen aan een ander administratiekantoor als bedoeld in de voorwaarden van administratie. Van het doel is voorts uitgesloten elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting kan meebrengen.
4. De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden van administratie.
5. Iedere certificaathouder kan de stichting een bindende steminstructie geven voor de aandelen die de stichting voor hem houdt.

Financiën. Verslaglegging.

Artikel 3.



1. De middelen van de stichting bestaan uit vergoedingen door de vennootschap aan de stichting te voldoen tot bestrijding van haar kosten, alsmede uit hetgeen door de stichting uit andere hoofde wordt verkregen.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen, behoudens verlenging van deze termijn met vier maanden in het geval van bijzondere omstandigheden.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 gedurende zeven jaren te bewaren.
6. Artikel 10, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
7. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

#### Bestuur.

##### Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
2. Er zijn drie bestuursleden A en twee bestuursleden B.
3. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.

##### Artikel 5.

1. Het bestuur benoemt de bestuursleden.
2. Bij de benoeming van een bestuurslid neemt het bestuur een eventuele aanbeveling van de vergadering van certificaathouders als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de toepasselijke voorwaarden van administratie in aanmerking.

##### Artikel 6.

1. Bestuursleden kunnen niet zijn:
  - a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen;
  - b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde personen;
  - c. werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
  - d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
  - e. voormalige leden van de raad van bestuur, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;

- f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoelt, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap;
  - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.
2. In het geval van een benoeming van een bestuurslid B is de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de vennootschap, na overleg met de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap, gerechtigd om een persoon voor benoeming tot bestuurslid B voor te dragen. Een dergelijke voordracht is niet bindend.
- Indien het bestuur een andere persoon wenst te benoemen dan de persoon voorgedragen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, vindt, voorafgaand aan het besluit tot benoeming van deze andere persoon tot bestuurslid B, overleg plaats tussen het bestuur en de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, bij welke gelegenheid het bestuur zal motiveren waarom zij tot benoeming van deze andere persoon tot bestuurslid B wenst over te gaan.

#### Einde bestuurslidmaatschap.

#### Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden bepaald. Een bestuurslid kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar worden benoemd. Een aftredend bestuurslid is, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, terstond herbenoembaar;
- c. door overlijden;
- d. door het niet langer voldoen aan het bepaalde in artikel 6;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of een gedeelte daarvan op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; of
- g. door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden, waar het betreft een bestuurslid B na overleg met de raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de vennootschap.

#### Bestuursfuncties. Besluitvorming.

#### Artikel 8.

1. Het bestuur benoemt uit de bestuursleden A een voorzitter en een vice-voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar

document) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.

Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.

4. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

#### Artikel 9.

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Voor zover de statuten niet anders bepalen, kunnen geen besluiten worden genomen indien niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

#### Artikel 10.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (daaronder begrepen elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document) geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstrekte meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

#### Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter, en aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden waarvan tenminste één bestuurslid A moet zijn.

#### Delegatie.

#### Artikel 12.

Het bestuur kan met behoud van zijn volledige verantwoordelijkheid, de aan de administratie verbonden werkzaamheden van administratieve aard geheel of ten dele door een andere rechtspersoon doen uitvoeren.

## Statutenwijziging en ontbinding.

### Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging kan door het bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Elke statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de vennootschap.
3. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

### Artikel 14.

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting aandelen als bedoeld in artikel 2 in administratie heeft.
3. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de vennootschap.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening van het vermogen door de bestuurders.
5. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen, na terzake overleg te hebben gevoerd met de directie en de raad van commissarissen van de vennootschap.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## Overgangsbepaling.

### Artikel 15.

Tot het moment dat de administratievoorwaarden van de stichting worden gewijzigd als gevolg waarvan het huidige artikel 15 lid 2 van de administratievoorwaarden wordt vernummerd naar artikel 14 lid 2, luidt artikel 5 lid 2 van de statuten als volgt:

- “2. Bij de benoeming van een bestuurslid neemt het bestuur een eventuele aanbeveling van de vergadering van certificaathouders als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de toepasselijke voorwaarden van administratie in aanmerking.”

Deze overgangsbepaling komt te vervallen per het moment dat het huidige artikel 15 lid 2 van de administratievoorwaarden wordt vernummerd naar artikel 14 lid 2.