
VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Avantium N.V.,
gevestigd te Amsterdam.

d.d. 8 december 2021,
zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de
op 25 januari 2022 te houden buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap.

ALLEN & OVERY

In de linker kolom is de tekst van het te wijzigen artikel uit de nu geldende statuten opgenomen. In de rechterkolom is de voorgestelde wijziging opgenomen.

Bestaande tekst:

4 Maatschappelijk kapitaal

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 4.500.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijfenveertig miljoen (45.000.000) aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Voorgestelde tekst:

4 Maatschappelijk kapitaal

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tien miljoen** euro (EUR **10.000.000**).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in **eenhonderd miljoen (100.000.000)** aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
- 4.3 *Ongewijzigd*

26 Raad van commissarissen: besluitvorming

- 26.1 De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig acht.
- 26.2 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter. Indien geen voorzitter is benoemd of in geval van afwezigheid van de voorzitter of weigering van de vervulling van zijn taken, wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter, of bij diens afwezigheid of weigering voor te zitten, door een andere commissaris of andere aanwezige persoon daartoe aangewezen door de vergadering.
- 26.3 De secretaris is bevoegd de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. De raad van commissarissen kan tevens besluiten anderen tot een vergadering toe te laten.
- 26.4 Elke commissaris heeft één stem in de raad van commissarissen.
- 26.5 Voor zover deze statuten of de reglementen als bedoeld in artikel 23 geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van commissarissen genomen bij gewone meerderheid.
- 26.6 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van commissarissen

26 Raad van commissarissen: besluitvorming

in persoon in een formele vergadering of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

26.7 De notulen van vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in een volgende vergadering.

26.8 Met inachtneming van deze statuten, kunnen besluiten van de raad van commissarissen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

26.9 Indien de raad van commissarissen besluiten buiten vergadering heeft genomen, zal door de secretaris een verslag worden opgemaakt van ieder besluit genomen buiten vergadering. Een dergelijk verslag zal door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

26.10 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk tegenstrijdig belang, wordt het betreffende besluit desalniettemin genomen door de raad van commissarissen.

26.11 Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen zijn de andere leden of is het andere lid van die raad tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen

of van het enige lid van die raad, bepaalt het bestuur in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.

- 0 - 0 - 0 - 0 -