



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AMG MINERACAO B.V.
(na statutenwijziging: AMG Lithium B.V.)

Op een november tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij, Professor mr. Martin van Olffen, notaris in Amsterdam: _____
mr. Laura Margarete Plomp, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw —
Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, —
1082 MD Amsterdam, geboren in Tiel op drie december negentienhonderdvijfennegentig. _____
De comparant verklaart dat op een november tweeduizendtweeëntwintig door de algemene _____
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **AMG Mineracao** —
B.V., statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Strawinskylaan 1343, 1077 XX Amsterdam en
handelsregisternummer 34326772, 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: _____

Hoofdstuk 1 _____

Definities. _____

Artikel 1. _____

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de _____ vennootschap; _____
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde — aandeelhouders en de overige _____ stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de — aandeelhouders en de overige _____ vergadergerechtigden vergaderen; _____
bestuursverslag	:	het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; _____
BW	:	het Burgerlijk Wetboek; _____
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel — 2:24a BW; _____
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	:	de jaarrekening en, indien van toepassing, het — bestuursverslag alsmede de overige gegevens — als bedoeld in artikel 2:392 BW; _____
stemgerechtigden	:	aandeelhouders met stemrecht alsmede _____ vruchtgebruikers en pandhouders met _____ stemrecht; _____



- vennootschap** : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
- vergadergerechtigden** : aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht; en
- vergaderrecht** : het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

De vennootschap draagt de naam: AMG Lithium B.V.

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het financieren van en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook;
- b. het lenen en ter leen verstrekken van gelden;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen en andere vermogenswaarden;
- d. het instaan voor schulden van derden;
- e. het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden;
- f. het verlenen van diensten en het geven van andere ondersteuning aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden,

en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

3.1.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van een euro (EUR 1,-) elk.

3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.

3.1.3. Er worden geen aandelebewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.

3.2.2. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen.

3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW.

Storting op aandelen.



Artikel 3.3.

- 3.3.1. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 3.3.2. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, kan slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

Hoofdstuk 4

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 4.1.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
- 4.1.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 4.1.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.
- 4.1.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 4.1.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 4.2.

- 4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.
- 4.2.2. Verrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voor zover door die verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 4.2.3. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing.



Hoofdstuk 5

Overdrachtsbeperkingen.

Artikel 5.1.

De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW.

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

6.1.1. Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe in artikel 2:194 BW gestelde eisen.

6.1.2. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 6.2.

Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien een vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden per e-mail.

Mededelingen aan het bestuur, aan de persoon bedoeld in artikel 7.1.3, of aan de raad van commissarissen geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Certificering.

Artikel 6.3.

Aan certificaten van aandelen kunnen geen vergaderrechten worden toegekend.

Pandrecht.

Artikel 6.4.

6.4.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.

6.4.2. Aan pandhouders kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Pandhouders die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

6.4.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

Vruchtgebruik.

Artikel 6.5.

6.5.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.

6.5.2. Aan vruchtgebruikers kan het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

Vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

6.5.3. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 6.6.



De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen alsmede de vestiging van een pandrecht op aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW.

Hoofdstuk 7

Bestuur en toezicht op bestuur.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en het aantal commissarissen.
Een rechtspersoon kan wel tot bestuurder, maar niet tot commissaris worden benoemd.
- 7.1.2. Bestuurders en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen kan bestuurders schorsen.
- 7.1.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet van alle bestuurders of de enige bestuurder of ontstentenis van alle bestuurders, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer personen heeft aangewezen.
Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Onder belet wordt ten deze verstaan:
- (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
- 7.1.4. Als één of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende commissaris(sen) toezicht op het bestuur van de Vennootschap. Als alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, neemt het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen.
Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte; of
 - (c) onbereikbaarheid.
- 7.1.5. Als alle commissarissen ontbreken, blijven de bepalingen in deze statuten over de raad van commissarissen en commissarissen buiten toepassing, met uitzondering van dit artikel 7.1.5 en de artikelen 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 en 8.1.2(e).

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen.

Artikel 7.2.



- 7.2.1. De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn.
- 7.2.2. De algemene vergadering bepaalt de beloning van commissarissen. Kosten worden aan de commissarissen vergoed.

Bestuur. Besluitvorming.

Artikel 7.3.

- 7.3.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 7.3.3. 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 besluit van het bestuur kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen het besluit.
- 7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.
- 7.3.5. De raad van commissarissen kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 7.3.6. Een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 7.3.7. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Het bestuur kan zonder goedkeuring van de raad van commissarissen geen verzoek tot surseance van betaling indienen.
- 7.3.8. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.4.

- 7.4.1. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen.
- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige



- toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen.
- 7.4.4. Het bestuur is bevoegd rechtshandelingen te verrichten als genoemd in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, voor zover deze bevoegdheid niet bij enige bepaling in deze statuten uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt.

Raad van commissarissen. Interne organisatie en taak en bevoegdheden.

Artikel 7.5.

- 7.5.1. 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.
- 7.5.2. Als er meer dan één commissaris is, benoemt de raad van commissarissen een van de commissarissen tot voorzitter. De raad van commissarissen benoemt 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.
- 7.5.3. 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.
- 7.5.4. 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.
- 7.5.5. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer commissies instellen.
- 7.5.6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen als hij dat nodig vindt om zijn taak juist uit te oefenen.

Raad van commissarissen. Besluitvorming.

Artikel 7.6.

- 7.6.1. De raad van commissarissen vergadert wanneer een commissaris dat nodig vindt. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.



- 7.6.2. De raad van commissarissen kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.6.3. Een commissaris kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere commissaris.
- 7.6.4. 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.
- 7.6.5. 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 7.6.1 en 7.6.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.
- 7.6.6. 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.

Hoofdstuk 8

Algemene vergaderingen.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste een algemene vergadering gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten overeenkomstig artikel 8.5.
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het bestuursverslag;
 - de vaststelling van de jaarrekening;
 - de bepaling van de winstbestemming;
 - de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar; en
 - de verlening van décharge aan commissarissen voor hun toezicht op het bestuur over het afgelopen boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; de sub a, b en d bedoelde onderwerpen behoeven niet op die agenda te worden opgenomen indien de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 8.1.3.

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst.



- 8.1.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt de ——— ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling van de jaarrekening mits alle overige vergadergerechtigden in de ——— gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. De vaststelling van de jaarrekening op ——— de wijze als in de vorige zin bedoeld strekt tot décharge aan de bestuurders en ——— commissarissen als bedoeld in artikel 8.1.2 sub d en e. ———
- 8.1.4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur, de raad van ——— commissarissen of een aandeelhouder het wenselijk acht. ———

Oproep. ———

Artikel 8.2. ———

- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. ———
- 8.2.2. De oproeping geschiedt binnen de daartoe in artikel 2:225 BW gestelde termijn. ———
- 8.2.3. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.2 bedoelde vereisten niet is ——— voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden ——— genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de ——— besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. ———
- 8.2.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de ——— plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.3 is van overeenkomstige ——— toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn ——— opgenomen. ———

Vergaderorde. ———

Artikel 8.3. ———

- 8.3.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van ——— commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan, ook als hij zelf op de algemene vergadering aanwezig is, 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. ———
- 8.3.2. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. ———
- 8.3.3. De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te ——— wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. ———

Stemprocedure; volmacht. ———

Artikel 8.4. ———

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. ——— Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. ———
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ——— tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt ——— voorgeschreven. ———



- 8.4.3. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de vergadering.
- 8.4.4. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 8.4.5. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 8.4.6. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 8.4.7. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.4 en 8.4.6 is aan de eis van schriftelijkheid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Besluitvorming.

Artikel 8.5.

- 8.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De bestuurders en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur en aan de raad van commissarissen.
- 8.5.2. De algemene vergadering kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring of die van de raad van commissarissen onderwerpen, mits deze besluiten duidelijk zijn gespecificeerd en ter kennis van het bestuur en, in voorkomend geval, de raad van commissarissen zijn gebracht.

Hoofdstuk 9

Boekjaar; jaarstukken.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap.



- 9.1.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel – 9.2, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel – 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van _____ toepassing is. _____
- 9.1.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; _____ ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. _____
- 9.1.5. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij – de opgemaakte jaarrekening conform artikel 8.1.3 reeds is vastgesteld. _____

Accountant. _____

Artikel 9.2. _____

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken _____ overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe – gehouden is indien de wet dat verlangt. _____
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze _____ daartoe niet over, dan verleent de raad van commissarissen de opdracht. Verleent de – raad van commissarissen de opdracht niet of ontbreken alle commissarissen, dan _____ verleent het bestuur de opdracht. _____
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene – vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De door het bestuur _____ verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden _____ ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met _____ inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW. _____
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van _____ commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer. _____

Hoofdstuk 10 _____

Vereffening. _____

Artikel 10.1. _____

- 10.1.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene _____ vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen onder toezicht _____ van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet – een of meer andere vereffenaars benoemt. _____
- 10.1.2. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

Hoofdstuk 11 _____

Vrijwaring. _____

Artikel 11.1. _____

Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige _____ bestuurders en commissarissen vergoed: _____



- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
- b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 11.1(a);
- c. eventuele bedragen die zij verschuldigd zijn door schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 11.1(a); en
- d. de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) bestuurder of commissaris zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Artikel 11.2.

Een gevrijwaarde persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 11.1 bedoelde vergoeding voor zover:

- a. door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door de vennootschap vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
- b. de kosten of het vermogensverlies van de gevrijwaarde persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. Indien door een bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbitrage TRIBUNAAL bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat de betreffende persoon geen aanspraak heeft op de vergoeding, moet deze persoon de door de vennootschap vergoede bedragen meteen terugbetalen.

Artikel 11.3.

De vennootschap vergoedt kosten en verlies van vermogen direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten of het verlies van vermogen van de gevrijwaarde persoon blijkt, op voorwaarde dat de gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft toegezegd dat hij deze kosten en vergoedingen zal terugbetalen als een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 11.2 zich voordoet.

Artikel 11.4.

De gevrijwaarde persoon volgt de instructies van de vennootschap met betrekking tot de wijze van verdediging op en stemt de wijze van verdediging van tevoren met de vennootschap af. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer, en (iii) het aangaan van een schikking.

Artikel 11.5.

De vennootschap kan ten behoeve van de gevrijwaarde personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Artikel 11.6.

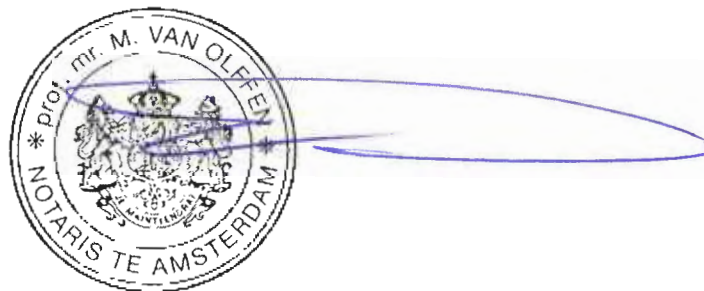


Dit artikel 11 kan worden gewijzigd zonder instemming van de gevrijwaarde personen, maar de in dit artikel verleende vrijwaring blijft gelden voor de in dit artikel genoemde aanspraken op ———— vergoeding voor kosten en andere betalingen als die zijn ontstaan uit een handelen of nalaten — van de gevrijwaarde persoon in de periode waarin de vrijwaring van kracht was. ———— Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt 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. ————

(get.): L.M. Plomp, M. van Olfen. ————

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

UNOFFICIAL TRANSLATION
DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
AMG MINERACAO B.V.
(after amendment of the articles of association: AMG Lithium B.V.)

On the first day of November two thousand and twenty-two appeared before me, Professor Martin van Olffen, civil law notary in Amsterdam:

Laura Margarete Plomp, candidate civil law notary, working at the offices of De Brauw Blackstone Westbroek N.V., with seat in Amsterdam, at Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, born in Tiel on the third day of December nineteen hundred and ninety-five.

The individual appearing before me declares that on the first day of November two thousand and twenty-two the general meeting of the private limited liability company: **AMG Mineracao B.V.** with seat in Amsterdam, the Netherlands, address at Strawinskylaan 1343, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands and Trade Register number 34326772, resolved to amend the articles of association of this company and to authorise the person appearing to execute this deed.

In order to implement these resolutions, the individual appearing before me declares to amend the company's articles of association such that these will read in full as follows

ARTICLES OF ASSOCIATION:

Chapter 1

Glossary.

Article 1.

In the articles of association the following terms shall have the meaning as defined below:

annual accounts	: the annual accounts referred to in section 2:361 CC;
annual statement of accounts	: the annual accounts and, if applicable, the management report as well as the additional information referred to in section 2:392 CC;
CC	: the Dutch Civil Code;
company	: the private company with limited liability which organisation is laid down in these articles of association;
general meeting	: the corporate body that consists of shareholders with voting rights and all other persons entitled to vote / the meeting in which all persons entitled to attend general meetings assemble;
management report	: the management report referred to in section 2:391 CC;
meeting rights	: the right to, either in person or by proxy authorised in writing, attend the general meeting and to address such meeting;

persons entitled to attend general meetings	:	shareholders, as well as holders of a right of usufruct and holders of a right of pledge with meeting rights;
persons entitled to vote	:	shareholders with voting rights, as well as holders of a right of usufruct and holders of a right of pledge with voting rights;
share	:	a share in the share capital of the company; and
subsidiary	:	a subsidiary as referred to in section 2:24a CC.

Chapter 2

Name. Corporate seat.

Article 2.1.

The name of the company is: AMG Lithium B.V.

Its corporate seat is in Amsterdam.

Objects.

Article 2.2.

The objects of the company are:

- a. to participate in, to take an interest in any other way in, to conduct the management of and to finance other business enterprises of whatever nature;
- b. to borrow and lend funds;
- c. to acquire, manage, operate, encumber and dispose of business assets and other assets;
- d. to guarantee for third-party debts;
- e. in any way to provide security or undertake the obligations of third parties;
- f. to provide services and other support to legal entities and companies with which the company is affiliated in a group,

and finally all activities which are incidental to or which may be conducive to any of the foregoing.

Chapter 3

Share structure.

Article 3.1.

3.1.1. The capital of the company consists of one or more shares of one euro (EUR 1) each.

3.1.2. The shares shall be in registered form and shall be consecutively numbered from 1 onwards.

3.1.3. No share certificates shall be issued.

Issue of shares.

Article 3.2.

3.2.1. The general meeting resolves on the issue of shares and shall determine the issue price, as well as the further terms and conditions of the issue.

3.2.2. Shares shall never be issued at an issue price below the par value of the shares to be issued.

3.2.3. Shares shall be issued by notarial deed in accordance with the provisions of section 2:196 CC.

Payment for shares.

Article 3.3.

3.3.1. Payment must be made in cash, providing no alternative contribution has been agreed.

3.3.2. Payment in a currency other than the par value is subject to the company's consent.

Pre-emptive rights.

Article 3.4.

A shareholder has no pre-emptive rights upon an issue of shares or upon a grant of rights to subscribe for shares.

Chapter 4

Profit and loss. Distributions on shares.

Article 4.1.

- 4.1.1. The general meeting is authorised to appropriate the profits that follow from the adoption of the annual accounts or to determine how a deficit will be accounted for as well as to resolve upon interim distributions from the profits or distributions from the reserves, provided that the company's equity exceeds the total amount of the reserves to be maintained pursuant to the law. A resolution to distribute profits or reserves is subject to the approval of the managing board. The managing board shall only withhold its approval if it knows or should reasonably expect that following the distribution the company cannot continue to pay its debts due.
- 4.1.2. Shares which the company holds in its own share capital shall not be taken into account for the purpose of determining how the amount to be distributed on shares is to be divided, unless such shares are subject to a right of usufruct or a right of pledge in favour of a third party as a result of which the profit entitlement vests in the holder of the right of usufruct or the holder of the right of pledge.
- 4.1.3. A loss may only be applied against reserves maintained pursuant to the law to the extent permitted by law.
- 4.1.4. Distributions shall be due and payable on the date set by the general meeting.
- 4.1.5. Distributions which have not been collected within five years of the start of the second day on which they became due and payable shall revert to the company.
- 4.1.6. The general meeting may resolve that distributions shall be distributed in whole or in part in a form other than cash.

Acquisition of shares.

Article 4.2.

- 4.2.1. The managing board, with due observance of the applicable relevant statutory provisions, resolves on the acquisition by the company of fully paid-up shares. Acquisition by the company of non-paid up shares is null and void.
- 4.2.2. Acquisition of own shares is not permitted if and in so far as a result of such acquisition not at least one share is held by a person other than the company or a subsidiary.
- 4.2.3. The provisions of section 2:207a, subsection 2 CC apply in the event of an acquisition by the company by way of universal title of succession of all shares as a result of which the company together with its subsidiaries holds all shares.

Chapter 5

Share transfer restrictions.

Article 5.1.

The transfer of shares is not restricted as referred to in section 2:195 CC.

Chapter 6

Shareholders' register.

Article 6.1.

- 6.1.1. The managing board shall keep a register in accordance with the requirements as referred to in section 2:194 CC.
- 6.1.2. The managing board shall make the register available at the office of the company for inspection by the persons entitled to attend general meetings.

Notices and notifications.

Article 6.2.

Notices of meetings and notifications to persons entitled to attend general meetings shall be given in writing to the addresses stated in the shareholders' register. With the consent of the persons entitled to attend general meetings notices of meetings and notifications may be given to him by sending an e-mail.

Notifications to the managing board, to the supervisory board or to persons referred to in article 7.1.3 shall be given in writing to the company's address, or by e-mail to the address provided for this purpose.

Depositary receipt holders.

Article 6.3.

No meeting rights can be attached to depositary receipts.

Right of pledge.

Article 6.4.

- 6.4.1. A right of pledge may be established on shares.
- 6.4.2. The voting rights attached to shares can be granted to the holders of a right of pledge. Holders of a right of pledge with voting rights have meeting rights. Holders of a right of pledge without voting rights do not have meeting rights.
- 6.4.3. Shareholders who as a result of a right of pledge do not have voting rights, have meeting rights.

Right of usufruct.

Article 6.5.

- 6.5.1. A right of usufruct may be established on shares.
- 6.5.2. The voting rights attached to shares can be granted to the holders of a right of usufruct. Holders of a right of usufruct with voting rights have meeting rights. Holders of a right of usufruct without voting rights do not have meeting rights.
- 6.5.3. Shareholders who as a result of a right of usufruct do not have voting rights, have meeting rights.

Form of transfer of shares.

Article 6.6.

Any transfer of shares or of a right of usufruct on shares or the creation or release of a right of usufruct or the creation of a right of pledge on shares shall be effected by notarial deed in accordance with section 2:196 CC.

Chapter 7

Management and supervision on management.

Article 7.1.

- 7.1.1. The company shall be managed by a managing board, under supervision of the supervisory board. The general meeting shall determine the number of managing directors and the number of supervisory directors.
A legal entity may be appointed as managing director.
- 7.1.2. Managing directors and supervisory directors shall be appointed by the general meeting. The general meeting may at any time suspend and dismiss managing directors and supervisory directors. The supervisory board may suspend managing directors.
- 7.1.3. In the event that one or more managing directors is prevented from acting, or in the case of a vacancy or vacancies for one or more managing directors, the remaining managing directors or the only remaining managing director shall temporarily be in charge of the management.
In the event that all managing directors are or the only managing director is prevented from acting or there are vacancies for all managing directors or there is a vacancy for the only managing director, the supervisory board shall temporarily manage the Company, unless the general meeting has designated one or more persons for that purpose.
In the case there are vacancies for all managing directors or there is a vacancy for the only managing director, the supervisory board shall as soon as possible take the necessary measures to make a definitive arrangement.
The term prevented from acting is taken to mean:
(i) suspension;
(ii) illness;
(iii) inaccessibility,
in the events referred to under sub (ii) and (iii) without the possibility of contact for a period of five (5) days between the managing director and the company, unless the supervisory board, where applicable, sets a different term.
- 7.1.4. If any supervisory director positions are vacant or any supervisory directors are unable to act, the remaining supervisory director or directors shall supervise the management of the Company. If all supervisory director positions are vacant or all supervisory directors are unable to act, the management board shall as soon as possible take the necessary measures to make arrangements. "Unable to act" means a supervisory director is temporarily unable to perform his duties as a result of:
(a) suspension;
(b) illness; or
(c) inaccessibility.
- 7.1.5. If all supervisory director positions are vacant, the provisions in these articles of association with regard to the supervisory board and the supervisory directors do not apply, except for this article 7.1.5 and articles 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 and 8.1.2(e).

Remuneration.

Article 7.2.

- 7.2.1. The general meeting shall determine the remuneration and other terms and conditions which apply to the managing directors.

- 7.2.2. The general meeting determines the remuneration of supervisory directors. The supervisory directors are reimbursed for their expenses.

Managing board. Adoption of resolutions.

Article 7.3.

- 7.3.1. With due observance of these articles of association, the managing board may adopt written rules governing its internal proceedings. Furthermore, subject to the approval of the supervisory board, the managing directors may divide their duties among themselves, whether or not by rule.
- 7.3.2. The managing board shall meet whenever a managing director so requires. The managing board shall adopt its resolutions by an absolute majority of votes cast. In a tie vote, the general meeting shall decide.
- 7.3.3. If a managing director has a direct or indirect personal conflict of interest with the Company and its business, he may not participate in the managing board's deliberations and decision-making. If no resolution of the managing board can be adopted as a result, the supervisory board adopts the resolution.
- 7.3.4. The managing board may also adopt resolutions without holding a meeting, provided such resolutions are adopted in writing or in a reproducible manner by electronic means of communication and all managing directors entitled to vote have consented to adopting the resolution outside a meeting.
Articles 7.3.2 and 7.3.3 shall equally apply to adoption by the managing board of resolutions without holding a meeting.
- 7.3.5. The supervisory board may in a resolution to that effect and to be communicated to the managing board, resolve that clearly specified resolutions of the managing board require its approval.
- 7.3.6. A proposal for a legal merger or a legal division is subject to the approval of the supervisory board.
- 7.3.7. The managing board may not, without a mandate from the general meeting, file for bankruptcy of the company. The managing board may not file for a suspension of payments without the approval of the supervisory board.
- 7.3.8. The managing board shall adhere to the instructions of the general meeting, unless such instructions are contrary to an overriding interest of the company and its business enterprise.

Representation.

Article 7.4.

- 7.4.1. The managing board or two managing directors acting jointly may represent the company.
- 7.4.2. If all shares in the company's share capital are held by one shareholder, legal acts of the company with such shareholder shall, if such shareholder also represents the company, be laid down in writing. The foregoing equally applies to a joint owner in a matrimonial community of property or a community of registered partnership comprising shares but does not apply to legal acts that under the conditions stipulated are in the company's normal course of business.
- 7.4.3. The managing board may grant one or more persons, whether or not employed by the company, the power to represent the company (*procuratie*) or grant in a different

manner the power to represent the company on a continuing basis. The managing board may also grant such other titles as it may determine to persons as referred to in the preceding sentence, as well as to other persons, but only if such persons are employed by the company.

- 7.4.4. The managing board may perform legal acts as mentioned in section 2:204 paragraph 1 CC without the prior approval of the general meeting as long as this power is not explicitly excluded or restricted by any provision in these articles.

Supervisory board. Internal organisation and duties and responsibilities.

Article 7.5.

- 7.5.1. The supervisory board supervises the policies of the managing board and the general affairs of the company and its business. The supervisory board supports the managing board with advice. In fulfilling their duties the supervisory directors shall serve the interests of the company and its business. The managing board shall provide the supervisory board in time with the information it needs to carry out its duties.
- 7.5.2. If there is more than one supervisory director, the supervisory board appoints one of its members as its chairman. The supervisory board shall also appoint a secretary. Furthermore, the supervisory board may appoint one or more supervisory directors as delegate supervisory director in charge of communicating with the managing board on a more regular basis. Delegate supervisory directors shall report their findings to the supervisory board.
- 7.5.3. The supervisory board may adopt written rules governing its internal proceedings. The supervisory directors may also divide their duties, whether in rules or otherwise.
- 7.5.4. The supervisory board may decide that one or more supervisory directors have access to all premises of the company and may examine all books, correspondence and other records.
- 7.5.5. The supervisory board may establish one or more committees from among its members.
- 7.5.6. The supervisory board may obtain advice from experts at the company's expense if the supervisory board deems it necessary to properly fulfil its duties.

Supervisory board. Adoption of resolutions.

Article 7.6.

- 7.6.1. The supervisory board meets whenever a supervisory director deems it necessary. The supervisory board adopts its resolutions by an absolute majority of votes cast. In a tie vote, the proposal is rejected.
- 7.6.2. The supervisory board may only adopt resolutions in a meeting if the majority of supervisory directors entitled to vote are present or represented.
- 7.6.3. A supervisory director may be represented at a meeting by another supervisory director.
- 7.6.4. If a supervisory director has a direct or indirect personal conflict of interest with the company and its business, he may not participate in the supervisory board's deliberations and decision-making. If no resolution of the supervisory board can be adopted as a result, the general meeting adopts the resolution.
- 7.6.5. The supervisory board may also adopt resolutions without holding a meeting, provided that these resolutions are adopted in writing or by reproducible electronic communication and all supervisory directors entitled to vote have consented to adopting

the resolution outside a meeting. Articles 7.6.1 and 7.6.4 equally apply to adoption by the supervisory board of resolutions without holding a meeting.

- 7.6.6. The managing directors shall attend the meetings of the supervisory board, if invited to do so, and provide in these meetings all information required by the supervisory board.

Chapter 8

General meetings.

Article 8.1.

- 8.1.1. At least one general meeting shall be held during the company's financial year, unless the matters referred to in article 8.1.2 have been decided upon in accordance with article 8.5.
- 8.1.2. The agenda for this annual general meeting shall in any case include the following items:
- a. if section 2:391 CC applies to the company, the consideration of the management report;
 - b. the adoption of the annual accounts;
 - c. the appropriation of profits;
 - d. the discharge of managing directors for their management in the preceding financial year; and
 - e. the discharge of supervisory directors in office in the preceding financial year for their supervision in that financial year.

The items referred to above need not be included on the agenda if the period for preparing the annual accounts and, if applicable, presenting the management report has been extended or if the agenda includes a proposal to that effect; the sub a, b and d items referred to above need not to be included in such agenda, if the annual accounts are adopted in the manner provided for in article 8.1.3.

At the annual general meeting, any other items that have been put on the agenda in accordance with article 8.2 shall be dealt with.

- 8.1.3. If all shareholders are also managing directors of the company, signing the annual accounts by all managing directors and all supervisory directors counts as adoption of the annual accounts provided that all other persons entitled to attend general meetings have been given the opportunity to take note of the annual accounts and have consented to this manner of adoption. The adoption of the annual accounts referred to in the preceding sentence entails the discharge of managing directors and supervisory directors referred to in article 8.1.2 sub d and e.
- 8.1.4. A general meeting shall be convened whenever the managing board, the supervisory board or a shareholder considers appropriate.

Notice.

Article 8.2.

- 8.2.1. General meetings shall be held in the municipality where the company has its corporate seat.
- 8.2.2. Notice shall be given within the period as referred to in section 2:225 CC.
- 8.2.3. If one or more of the requirements referred to in articles 8.2.1 and/or 8.2.2 have not been met, valid resolutions may only be adopted at a general meeting if all persons entitled to attend general meetings have consented thereto and the managing directors

and the supervisory directors have been given the opportunity to advise prior to the adoption of the resolution.

- 8.2.4. The notice shall specify the matters to be discussed as well as the date and time of the meeting. Article 8.2.3 shall equally apply to adoption of resolutions regarding matters which have not been included in the notice.

Order of the meeting.

Article 8.3.

- 8.3.1. The chairman of the supervisory board chairs the general meeting. The chairman of the supervisory board may, even if he is present at the general meeting, appoint another individual as chairman of the general meeting. If the chairman of the supervisory board is absent and has not appointed another chairman, the supervisory directors present at the general meeting will appoint one of them as chairman. If no supervisory directors are present, the general meeting will appoint its chairman. The chairman shall designate the secretary.
- 8.3.2. Minutes shall be kept of the business transacted at the meeting.
- 8.3.3. Managing directors and supervisory directors are authorised to attend general meetings and as such they have an advisory vote at the general meetings.

Voting arrangement; proxy.

Article 8.4.

- 8.4.1. Each share confers the right to cast one vote at the general meeting. Blank votes and invalid votes shall be regarded as not having been cast.
- 8.4.2. Resolutions shall be adopted by an absolute majority of the votes cast, unless the law or the articles of association require a larger majority.
- 8.4.3. The managing board may resolve that each person entitled to attend the general meeting has the right to take note of the meeting by electronic means of communication.
- 8.4.4. The managing board may resolve that each person who is entitled to vote has the right to exercise his voting rights by electronic means of communication, either in person or by a proxy authorised in writing. To do so, such person must be identifiable through the electronic means of communication and be able to directly observe the proceedings at the meeting.
- 8.4.5. The managing board may attach conditions to the use of the electronic means of the communication. The notice of the meeting shall set out these conditions or state where they can be consulted.
- 8.4.6. Persons entitled to attend general meetings may be represented at the meeting by a proxy authorised in writing.
- 8.4.7. For the purpose of articles 8.4.4 and 8.4.6, the requirement of written form shall also be met if the proxy has been recorded electronically.

Adoption of resolutions.

Article 8.5.

- 8.5.1. Persons entitled to vote may adopt any resolutions which they could adopt at a meeting, without holding a meeting. The managing directors and the supervisory directors are given the opportunity to advise regarding such resolution prior to the adoption thereof.

A resolution to be adopted without holding a meeting shall only be valid if all persons entitled to attend general meetings consent thereto and furthermore provided that either in writing or in a reproducible manner by electronic means of communication such number of votes have been cast in favour of the proposal concerned as prescribed by law and/or these articles of association. The requirement of votes in writing shall also be met if the resolution, specifying how each of the persons entitled to vote has cast his vote, is laid down in writing or electronically.

Those who have adopted a resolution without holding a meeting shall forthwith notify the managing board and the supervisory board.

- 8.5.2. The general meeting may make management board resolutions subject to its or the supervisory board's approval, provided that those resolutions have been clearly specified and notified to the management board and, as the case may be, the supervisory board.

Chapter 9

Financial year; annual statement of accounts.

Article 9.1.

- 9.1.1. The financial year shall coincide with the calendar year.
- 9.1.2. Annually, within five months after the end of each financial year - save where this period is extended by a maximum of five months by the general meeting on the basis of special circumstances - the managing board shall prepare annual accounts and shall make these available at the office of the company for inspection by the persons entitled to attend general meetings.
- 9.1.3. The annual accounts shall be accompanied by the auditor's statement referred to in article 9.2, if the assignment referred to in that article has been given, by the management report, unless section 2:391 CC does not apply to the company, and by the additional information referred to in section 2:392 subsection 1 CC, insofar as the provisions of that subsection apply to the company.
- 9.1.4. The annual accounts shall be signed by all managing directors and all supervisory directors; if the signature of one or more of them is lacking, this shall be disclosed, stating the reasons therefor.
- 9.1.5. The annual accounts as prepared shall be adopted by the general meeting, unless the annual accounts as prepared have already been adopted in accordance with article 8.1.3.

Auditor.

Article 9.2.

- 9.2.1. The company may give an assignment to an auditor as referred to in section 2:393 CC to audit the annual accounts prepared by the managing board in accordance with subsection 3 of such section provided that the company gives such assignment if the law so requires.
- 9.2.2. The general meeting shall be authorised to give the assignment referred to above. If the general meeting fails to do so, then the supervisory board will give the mandate. If the supervisory board fails to give the mandate or all supervisory director positions are vacant, the management board will give the mandate.

- 9.2.3. The assignment given to the auditor may be revoked by the general meeting and by the corporate body which has given such assignment. The assignment given by the managing board may also be revoked by the supervisory board. The assignment may only be revoked for good reasons with due observance of section 2:393 subsection 2 CC.
- 9.2.4. The auditor shall report on his audit to the supervisory board and the managing board and shall report on the results of his examination, in an auditor's statement, regarding the accuracy of the annual accounts.

Chapter 10

Dissolution.

Article 10.1.

- 10.1.1. If the company is dissolved pursuant to a resolution of the general meeting, the managing directors shall become the liquidators of the company's property, under supervision of the supervisory board, if and to the extent that the general meeting does not appoint one or more other liquidators.
- 10.1.2. After the company has ceased to exist, its books, records and other data carriers shall remain in the custody of the person designated for that purpose by the liquidators for a period of seven years.

Chapter 11

Indemnity.

Article 11.1.

Unless Dutch law provides otherwise, current and former managing directors and supervisory directors are reimbursed for:

- a. the reasonable costs of conducting a defence against claims resulting from an act or omission in performing their duties or in performing other duties the company has asked them to fulfil;
- b. any compensation or financial penalties they owe as a result of an act or omission as referred to in article 11.1(a);
- c. any amounts they owe under settlements they have reasonably entered into in connection with an act or omission as referred to in article 11.1(a); and
- d. the reasonable costs of other proceedings in which they are involved as a current or former managing director or supervisory director, except for proceedings in which they are primarily asserting their own claims.

Article 11.2.

An indemnified person is not entitled to the reimbursement referred to in article 11.1 insofar as:

- a. it has been established in a final and non-appealable decision of the competent court or, in the event of arbitration, of an arbitrator, that the act or omission of the indemnified person can be described as deliberate, wilfully reckless or seriously culpable. In that case, the indemnified person must immediately repay the sums reimbursed by the company, unless Dutch law provides otherwise or this would, in the given circumstances, be unacceptable according to standards of reasonableness and fairness; or
- b. the costs or the capital losses of the indemnified person are covered by an insurance policy and the insurer has paid out these costs or capital losses.

If a competent court or, in the event of arbitration, an arbitral panel, has established in a final decision that the person concerned is not entitled to the reimbursement, that person must immediately repay the amounts reimbursed by the company.

Article 11.3.

The company shall reimburse costs and capital losses immediately on receipt of an invoice or another document showing the costs or capital losses incurred by the indemnified person, on the condition that the indemnified person has undertaken in writing to repay these costs and reimbursements if a repayment obligation as referred to in article 11.2 arises.

Article 11.4.

The indemnified person shall comply with the company's instructions regarding the defence strategy and coordinate the defence strategy with the company beforehand. The indemnified person requires the company's prior written consent for: (i) acknowledging personal liability, (ii) deciding not to put up a defence, and (iii) entering into a settlement.

Article 11.5.

The company may take out liability insurance for the benefit of the indemnified persons.

Article 11.6.

This article 11 may be amended without the consent of the indemnified persons, but the indemnity granted in this article will remain in force for claims for the reimbursement of costs and other payments as referred to in this article that resulted from an act or omission by the indemnified person in the period when the indemnity was in effect.

A document in evidence of the resolutions referred to in the opening statements of this deed, is attached to this deed.

The original copy of this deed was executed in Amsterdam, on the date mentioned at the top of this deed. I summarised and explained the substance of the deed. The individual appearing before me confirmed having taken note of the deed's contents and having agreed to a limited reading of the deed. I then read out those parts of the deed that the law requires. Immediately after this, the individual appearing before me, who is known to me, and I signed the deed.

(signed): L.M. Plomp, M. van Olffen.