

Estatutos sociales vigentes de Ferrovial International SE
(Versión neerlandesa y traducción no oficial al español)

[Resto de la página internacionalmente en blanco]

STATUTEN
van:
Ferrovial International SE
met statutaire zetel in Amsterdam

STATUTEN

Artikel 1. Definities en interpretatie

- 1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
- "Aandeel"** betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
 - "Aandeelhouder"** betekent een houder van een of meer Aandelen;
 - "Accountant"** betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - "Algemene Vergadering"** betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de Aandeelhouders, dan wel een bijeenkomst van Aandeelhouders;
 - "Bestuur"** betekent het bestuur van de Vennootschap;
 - "Bestuurder"** betekent een bestuurder van de Vennootschap, daaronder begrepen zowel iedere Uitvoerende Bestuurder als iedere Niet-Uitvoerende Bestuurder, tenzij uit de context anders blijkt;
 - "Bestuurder A"** betekent een bestuurder A van de Vennootschap, daaronder begrepen zowel iedere Uitvoerende Bestuurder A als iedere Niet-Uitvoerende Bestuurder A, tenzij uit de context anders blijkt;
 - "Bestuurder B"** betekent een bestuurder B van de Vennootschap, daaronder begrepen zowel iedere Uitvoerende Bestuurder B als iedere Niet-Uitvoerende Bestuurder B, tenzij uit de context anders blijkt;
 - "Bestuursverslag"** betekent het bestuursverslag bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek;
 - "Dochtermaatschappij"** betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
 - "Ferrovial Groep"** betekent de groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, geleid door Ferrovial, S.A., een naamloze vennootschap onder Spaans recht, met zetel te Madrid, Spanje, en adres calle Príncipe de Vergara 135, 28002 Madrid, Spanje;
 - "Groepsmaatschappij"** betekent een rechtspersoon of vennootschap die met de Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek is verbonden;
 - "Jaarrekening"** betekent de jaarrekening bedoeld in artikel 2:361 van het Burgerlijk Wetboek;
 - "Niet-Uitvoerende Bestuurder"** betekent een niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap;
 - "Niet-Uitvoerende Bestuurder A"** betekent een niet-uitvoerende bestuurder A van de Vennootschap;

"Niet-Uitvoerende Bestuurder B" betekent een niet-uitvoerende bestuurder B van de Vennootschap;

"Pandhouder" betekent een houder van een pandrecht op een of meer Aandelen;

"Statuten" betekent deze statuten;

"Uitvoerende Bestuurder" betekent een uitvoerende bestuurder van de Vennootschap;

"Uitvoerende Bestuurder A" betekent een uitvoerende bestuurder A van de Vennootschap;

"Uitvoerende Bestuurder B" betekent een uitvoerende bestuurder B van de Vennootschap;

"Vennootschap" betekent de vennootschap die wordt geregeerd door deze Statuten;

"Vruchtgebruiker" betekent een houder van een recht van vruchtgebruik op een of meer Aandelen.

- 1.2 In deze Statuten zijn verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen van deze Statuten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Naam, zetel en structuur

2.1 De Vennootschap is genaamd: Ferrovia International SE.

2.2 De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

2.3 De Vennootschap geeft toepassing aan artikel 2:129a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Doel

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook;
- (b) het financieren van anderen en het stellen van zekerheid, het geven van garanties en het zich op andere wijze verbinden voor schulden van anderen;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven en andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan anderen;
- (e) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en andere registergoederen;
- (f) het verhandelen van valuta en effecten, alsmede van vermogensbestanddelen in het algemeen;
- (g) het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (h) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
- (i) het beheren en administreren van belangen in het aandelenkapitaal van binnenlandse en/of buitenlandse entiteiten door het gebruik maken van activa en personele middelen,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Kapitaal en Aandelen

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zevenhonderdvijftig miljoen euro (EUR 750.000.000,00) en is verdeeld in zevenhonderdvijftig miljoen (750.000.000) Aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk.
- 4.2 De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 4.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.4 Ten minste één Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen.

Artikel 5. Uitgifte van Aandelen

- 5.1 De Vennootschap kan slechts Aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering.
- 5.2 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vastgesteld.
- 5.3 De Artikelen 5.1 en 5.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 5.4 Voor de uitgifte van Aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 5.5 Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen, onverminderd Artikel 5.6.
- 5.6 Een Aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Hij heeft geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 5.7 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
- 5.8 De Artikelen 5.5 tot en met 5.7 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 5.9 Bij het nemen van Aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, zijnde niet meer dan drie kwart van het nominale bedrag, pas hoeft te worden gestort nadat dit door de Vennootschap is opgevraagd.

Artikel 6. Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

- 6.1 De Vennootschap mag slechts volgestorte Aandelen anders dan om niet verkrijgen met inachtneming van artikel 2:98 leden 2 tot en met 4 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd Artikel 4.4.

- 6.2 Op het vervreemden van Aandelen door de Vennootschap zijn de Artikelen 5.1 tot en met 5.8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Financiële steunverlening

- 7.1 De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar Dochtermaatschappijen.
- 7.2 De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen slechts leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten daarvan indien het Bestuur daartoe besluit en overigens met inachtneming van artikel 2:98c leden 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.3 De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in Artikel 7.2 bedoelde leningen.
- 7.4 Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in Artikel 7.2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 7.5 De Artikelen 7.1 tot en met 7.4 gelden niet indien Aandelen of certificaten van Aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

Artikel 8. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen

- 8.1 Op Aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
- 8.2 Het aan de Aandelen verbonden stemrecht kan niet aan de Vruchtgebruiker of de Pandhouder worden toegekend.
- 8.3 De Vruchtgebruiker en de Pandhouder hebben niet de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Artikel 9. Certificaten van Aandelen

De Vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van Aandelen.

Artikel 10. Register van aandeelhouders

Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden Aandelen, de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, het op ieder Aandeel gestorte bedrag, alsmede van alle andere gegevens die daarin krachtens artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden opgenomen.

Artikel 11. Levering van Aandelen

Voor de levering van Aandelen of van een vruchtgebruik op Aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 12. Beperkingen omtrent de overdraagbaarheid van Aandelen

Op de overdraagbaarheid van Aandelen zijn geen beperkingen van toepassing.

Artikel 13. Bestuur

- 13.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal Uitvoerende Bestuurders A, Uitvoerende Bestuurders B, Niet-Uitvoerende Bestuurders A en Niet-Uitvoerende Bestuurders B, met dien verstande dat het Bestuur altijd bestaat uit ten minste drie Bestuurders, waaronder ten minste één Uitvoerende Bestuurder en één Niet-Uitvoerende Bestuurder.
- 13.2 Slechts natuurlijke personen kunnen Niet-Uitvoerende Bestuurder zijn.

Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag van Bestuurders

- 14.1 Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bepaalt of een Bestuurder wordt benoemd tot Uitvoerend Bestuurder A, Uitvoerend Bestuurder B, Niet-Uitvoerend Bestuurder A of Niet-Uitvoerend Bestuurder B. De Algemene Vergadering kan een Bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. Het Bestuur is bevoegd een Uitvoerende Bestuurder te allen tijde te schorsen.
- 14.2 Bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar. Bestuurders kunnen worden herbenoemd.
- 14.3 Indien hetzij de Algemene Vergadering een Bestuurder heeft geschorst hetzij het Bestuur een Uitvoerende Bestuurder heeft geschorst, moet de Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.

Artikel 15. Bezoldiging van Bestuurders

- 15.1 De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het Bestuur betreffen.
- 15.2 De Algemene Vergadering kan aan Bestuurders een bezoldiging toekenning met inachtneming van het beleid, bedoeld in Artikel 15.1.

Artikel 16. Taak, taakverdeling en besluitvorming van het Bestuur

- 16.1 Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2 De Uitvoerende Bestuurders zijn belast met het dagelijks Bestuur van de Vennootschap.
- 16.3 De Niet-Uitvoerende Bestuurders hebben tot taak toezicht te houden op de taakuitoefening door de Uitvoerende Bestuurders en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Uitvoerende Bestuurders verschaffen de Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdig de voor de uitoefening van hun taak noodzakelijke gegevens.
- 16.4 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het Bestuur betreffen.

- 16.5 Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere Bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 16.6 Indien er slechts een Niet-Uitvoerende Bestuurder is, is hij voorzitter van het Bestuur. Indien er meer dan een Niet-Uitvoerende Bestuurder is, benoemt het Bestuur uit de Niet-Uitvoerende Bestuurders een voorzitter. Een besluit van het Bestuur tot benoeming van een voorzitter is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring de Algemene Vergadering.
- 16.7 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt, maar ten minste één keer per drie maanden.
- 16.8 Een Uitvoerende Bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een andere Bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen en een Niet-Uitvoerende Bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een andere Niet-Uitvoerende Bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 16.9 Iedere Bestuurder kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits alle aan de vergadering deelnemende Bestuurders elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemende Bestuurder wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn.
- 16.10 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één Bestuurder A en ten minste één Bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat voor de geldigheid van een besluit is vereist dat ten minste één Bestuurder A en ten minste één Bestuurder B ten gunste van het voorstel stem hebben uitgebracht. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 16.11 In het geval een of meer Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zijn zij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. In het geval alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben of de enige Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 16.12 Besluitvorming van het Bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering zijn de Artikelen 16.10 en 16.11 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur en aanwijzingen

- 17.1 Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter

van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming, waaronder in ieder geval:

- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- (c) het nemen of afstoten door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde Jaarrekening van de Vennootschap.

- 17.2 De Algemene Vergadering kan besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen, onverminderd Artikel 17.1. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden medegedeeld. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd.
- 17.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in de Artikelen 17.1 en 17.2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of Uitvoerende Bestuurders niet aan.
- 17.4 Het Bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering die de algemene lijnen van het te voeren financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid betreffen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

- 18.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan het Bestuur, slechts toe aan één Bestuurder A en één Bestuurder B gezamenlijk.
- 18.2 Het Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld.
- 18.3 Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.
- 18.4 Artikel 18.3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

Artikel 19. Ontstentenis of belet van Bestuurders

- 19.1 In geval van ontstentenis of belet van een of meer Uitvoerende Bestuurders zijn de overblijvende Uitvoerende Bestuurders of is de enig overblijvende Uitvoerende Bestuurder tijdelijk met het dagelijks bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Uitvoerende Bestuurders of de enige Uitvoerende Bestuurder zijn de Niet-Uitvoerende Bestuurders tijdelijk met het dagelijks bestuur van de Vennootschap belast; de Niet-Uitvoerende Bestuurders zijn alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke Uitvoerende Bestuurders aan te wijzen.
- 19.2 In geval van ontstentenis of belet van een of meer Niet-Uitvoerende Bestuurders zijn de overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurders of is de enig overblijvende Niet-Uitvoerende Bestuurder tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden die bij de wet en deze Statuten zijn toegekend aan de Niet-Uitvoerende Bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle Niet-Uitvoerende Bestuurders of de enige Niet-Uitvoerende Bestuurder worden deze taken en bevoegdheden tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst.

Artikel 20. Vrijwaring van Bestuurders

- 20.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan Bestuurders en oud-Bestuurders vergoed:
- (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken, daaronder mede begrepen aanspraken van de Vennootschap en haar Groepsmaatschappijen, als gevolg van enig handelen of nalaten in de uitoefening van hun taken als Bestuurder;
 - (b) eventuele schadevergoedingen die zij verschuldigd zijn als gevolg van zodanig handelen of nalaten;
 - (c) de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als Bestuurder of oud-Bestuurder zijn betrokken, met uitzondering van de rechtsgedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken die niet gebaseerd is op hun rechten als bedoeld in Artikel 20.1 onderdelen (a) en (b).
- 20.2 Een Bestuurder of oud-Bestuurder heeft geen aanspraak op een vergoeding als bedoeld in Artikel 20.1 indien en voor zover:
- (a) door een Nederlandse rechter bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld:
 - (i) dat het handelen of nalaten van de Bestuurder of oud-Bestuurder kan worden gekenschetst als opzettelijk of bewust roekeloos; of
 - (ii) dat het handelen of nalaten van de Bestuurder of oud-Bestuurder kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar en dat de vergoeding in strijd is met de wet of, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, onaanvaardbaar is op grond van de normen van redelijkheid en billijkheid; of

- (b) de kosten of het vermogensverlies van de Bestuurder of oud-Bestuurder is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 20.3 Indien en voor zover door de bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is vastgesteld dat de Bestuurder of oud-Bestuurder geen aanspraak heeft op een vergoeding als bedoeld in Artikel 20.1, is hij gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De Vennootschap kan van de Bestuurder of oud-Bestuurder passende zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting.
- 20.4 De Vennootschap zal ten behoeve van Bestuurders en oud-Bestuurders een verzekering tegen aansprakelijkheid afsluiten, dan wel zal bewerkstellingen dat een Groepsmaatschappij een dergelijke verzekering afsluit.
- 20.5 De Vennootschap kan, bij schriftelijke overeenkomst tussen een Bestuurder en de Vennootschap, nadere uitvoering geven aan de Artikelen 20.1 tot en met 20.4. Een dergelijke overeenkomst mag afwijken van de bepalingen van dit Artikel 20. Onverminderd toepasselijk recht, zullen in het geval van dubbelzinnigheid dan wel tegenstrijdigheid tussen bepalingen van dit Artikel 20 en bepalingen van een dergelijke overeenkomst, de bepalingen van de overeenkomst prevaleren.
- 20.6 Wijziging van dit Artikel 20 kan aan de aanspraken van Bestuurders en oud-Bestuurders op een vergoeding als bedoeld in Artikel 20.1 wegens een handelen of nalaten in het tijdvak waarin dat Artikel van kracht was, geen nadeel toebrengen.

Artikel 21. Algemene Vergaderingen

- 21.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden. De oproeping tot deze vergadering vermeldt in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - (a) de vaststelling van de Jaarrekening;
 - (b) de verlening van kwijting aan de Bestuurders;
 - (c) de bestemming van de winst dan wel de bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.

Deze onderwerpen behoeven niet in de oproeping te worden vermeld indien de termijn voor het opmaken van de Jaarrekening door de Algemene Vergadering is verlengd.

- 21.2 Het Bestuur en iedere Aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering.
- 21.3 Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur of een Aandeelhouder dit wenselijk oordeelt.

Artikel 22. Plaats, oproeping en agenda van de Algemene Vergaderingen

- 22.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft, of in de gemeente Den Haag, Haarlemmermeer (Schiphol Airport), Rotterdam of Utrecht. In een elders gehouden Algemene Vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

- 22.2 Aandeelhouders worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, een Bestuurder of een Aandeelhouder.
- 22.3 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de Aandeelhouders aan de laatstelijk door hen aan het Bestuur opgegeven adressen. Indien de Aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
- 22.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 22.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 23. Voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige Niet-Uitvoerende Bestuurders een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle Niet-Uitvoerende bestuurders benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

Artikel 24. Notulen van de Algemene Vergadering

- 24.1 Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris van de Algemene Vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering.
- 24.2 Indien het Bestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de Algemene Vergadering van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het Bestuur.

Artikel 25. Vergaderrecht en toegang tot de Algemene Vergadering

- 25.1 Iedere Aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het hem toekomende stemrecht uit te oefenen.
- 25.2 Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is iedere Aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de

Aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemende Aandeelhouder wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

- 25.3 Voor de toepassing van de Artikelen 25.1 en 25.2 wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 25.4 De Bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.

Artikel 26. Stemrecht en besluitvorming in de Algemene Vergadering

- 26.1 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 26.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 27. Besluitvorming van Aandeelhouders buiten vergadering

- 27.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan buiten vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van de stemgerechtigde Aandeelhouders en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. De Bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 27.2 De betrokken Aandeelhouders doen van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het Bestuur.

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 29. Jaarrekening

- 29.1 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het 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.
- 29.2 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 29.3 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een Bestuurder.

Artikel 30. Winst en verlies

- 30.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst dan wel tot bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.
- 30.2 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 31. Uitkeringen

- 31.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen.
- 31.2 De Vennootschap kan aan de Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 31.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 31.4 De Vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van Artikel 31.2 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
- 31.5 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt, niet mee.

Artikel 32. Statutenwijziging

- 32.1 De Algemene Vergadering is bevoegd deze Statuten te wijzigen.
- 32.2 Een besluit tot het wijzigen van deze Statuten wordt genomen bij een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

33. Vereffening

- 33.1 Indien de Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de Uitvoerende Bestuurders, onder toezicht van de Niet-Uitvoerende Bestuurders, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet anders bepaalt.
- 33.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.

**Estatutos sociales vigentes de
Ferrovial International SE
(Traducción no oficial al español)**

El documento que se incorpora a continuación es una traducción no oficial al español de un documento originalmente redactado en neerlandés. Se ha procurado que la traducción se aproxime lo máximo posible al tenor literal del documento original, tratando de mantener la coherencia general del texto. Sin embargo, no es posible descartar que existan algunas discrepancias entre ambos textos. Si ello sucediese, la versión neerlandesa será la que prevalezca legalmente. En la traducción, los conceptos jurídicos neerlandeses se han expresado con conceptos españoles y no con los conceptos neerlandeses originales. Los conceptos jurídicos neerlandeses podrían no ser idénticos a los conceptos que describen los términos españoles (incluyendo la manera en la que tales términos puedan ser interpretados bajo las leyes de las diferentes jurisdicciones).

ESTATUTOS SOCIALES

Artículo 1. Definiciones e interpretación

1.1 En los presentes Estatutos, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

"**Acción**" significa una acción en el capital social de la Sociedad;

"**Accionista**" significa el titular de una o más Acciones;

"**Acreedor Pignoraticio**" significa un titular de un derecho de prenda sobre una o más Acciones;

"**Consejero A**" significa un consejero A de la Sociedad, incluyendo cada Consejero Ejecutivo A y cada Consejero No Ejecutivo A, a menos que del contexto resulte otra cosa;

"**Consejero B**" significa un consejero B de la Sociedad, incluyendo cada Consejero Ejecutivo B y cada Consejero No Ejecutivo B, a menos que del contexto resulte otra cosa;

"**Consejero Ejecutivo A**" significa un consejero ejecutivo A de la Sociedad;

"**Consejero Ejecutivo B**" significa un consejero director ejecutivo B de la Sociedad;

"**Consejero Ejecutivo**" significa un consejero ejecutivo de la Sociedad;

"**Consejero No Ejecutivo A**" significa un consejero no ejecutivo A de la Sociedad;

"**Consejero No Ejecutivo B**" se refiere a un consejero no ejecutivo B de la Sociedad;

"**Consejero No Ejecutivo**" significa un consejero no ejecutivo de la Sociedad;

"**Consejero**" significa un consejero de la Sociedad, incluidos cada uno de los Consejeros Ejecutivos y cada uno de los Consejeros No Ejecutivos, a menos que el contexto requiera otra cosa;

"**Consejo**" significa el consejo de administración de la Sociedad;

"**Cuentas anuales**" significa las cuentas anuales a las que se refiere el artículo 2:361 del Código Civil;

"**Estatutos**" se refiere a estos estatutos;

"**Filial**" significa una filial según lo dispuesto en el artículo 2:24a del Código Civil;

"**Grupo Ferrovial**" significa el grupo, en el sentido del artículo 2:24b del Código Civil, encabezado por Ferrovial, S.A., sociedad anónima de conforme al derecho español, con sede en Madrid, España, y domicilio en la calle Príncipe de Vergara 135, 28002 Madrid, España;

"**Junta General**" significa el órgano de la Sociedad formado por los Accionistas, o una reunión de los Accionistas;

"**Sociedad**" significa la sociedad anónima que se rige por los presentes Estatutos;

"**Sociedad del Grupo**" significa una persona jurídica o sociedad afiliada vinculada a la Sociedad como parte de un grupo, tal y como se define en el artículo 2:24b del Código Civil neerlandés;

"**Usufructuario**" significa el titular de un derecho de usufructo sobre una o varias Acciones.

- 1.2 En los presentes Estatutos, las referencias a artículos se entenderán hechas a los artículos de los presentes Estatutos, salvo que se especifique otra cosa.

Artículo 2. Denominación, sede y estructura

2.1 La denominación de la Sociedad es: Ferrovial International SE.

2.2 La Sociedad tiene su sede en Ámsterdam.

2.3 La Sociedad aplica el artículo 2:129a del Código Civil.

Artículo 3. Objeto social

El objeto social de la Sociedad es:

- (a) participar, intervenir de cualquier otro modo y dirigir la gestión de otros negocios, cualquiera que sea su naturaleza;
- (b) financiar a otros y proporcionar garantías, dar avales y obligarse de cualquier otra forma respecto de deudas de terceros;
- (c) pedir prestado, prestar y recaudar fondos, incluida la emisión de bonos, instrumentos de deuda y otros valores, así como celebrar acuerdos en relación con los mismos;
- (d) prestar asesoramiento y servicios a terceros;
- (e) adquirir, administrar, explotar y enajenar bienes inmuebles y otros bienes registrados;
- (f) comerciar con divisas y valores, así como con activos en general;
- (g) desarrollar, explotar y comercializar patentes, marcas, licencias, conocimientos técnicos (*know-how*), derechos de autor, derechos sobre bases de datos y otros derechos de propiedad intelectual;

- (h) realizar toda clase de actividades de carácter industrial, financiero o comercial;
- (i) gestionar y administrar participaciones en el capital social de entidades residentes y/o no residentes mediante la utilización de activos y recursos humanos,

así como todas las actividades accesorias o que puedan favorecer cualquiera de las anteriores en el sentido más amplio.

Artículo 4. Capital social y acciones

- 4.1 El capital social autorizado de la Sociedad asciende a setecientos cincuenta millones de euros (750.000.000,00 EUR) y está dividido en setecientos cincuenta millones (750.000.000) de Acciones con un valor nominal de un euro (1,00 EUR) cada una.
- 4.2 Las Acciones son nominativas y están numeradas consecutivamente del 1 en adelante.
- 4.3 No se emitirán certificados de acciones.
- 4.4 Al menos una Acción es propiedad de una persona o entidad distinta de la Sociedad o de sus Filiales y la propiedad de esa persona o entidad no lo es por cuenta de la Sociedad o sus Filiales.

Artículo 5. Emisión de acciones

- 5.1 La Sociedad sólo podrá emitir Acciones en virtud de un acuerdo de la Junta General.
- 5.2 El acuerdo de emitir Acciones ha de estipular el precio y los demás términos y condiciones de la emisión.
- 5.3 Los artículos 5.1 y 5.2 se aplican por analogía a la concesión de derechos de suscripción de Acciones, pero no se aplican a la emisión de Acciones a favor de una persona que ejerza un derecho de suscripción de Acciones previamente adquirido.
- 5.4 La emisión de Acciones requiere una escritura notarial otorgada a tal efecto, ante un notario de derecho civil en ejercicio en los Países Bajos, y cuyas partes intervinientes sean las personas físicas o jurídicas interesadas.
- 5.5 En el momento de la emisión de Acciones, cada Accionista tiene un derecho de suscripción preferente proporcional al valor nominal total de sus Acciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.6.
- 5.6 Los Accionistas no tienen derecho de suscripción preferente con respecto a las Acciones emitidas con cargo a aportaciones no dinerarias. Tampoco tienen derecho de suscripción preferente respecto de las Acciones emitidas a favor de empleados de la Sociedad o de una Sociedad del Grupo.
- 5.7 El derecho de suscripción preferente podrá limitarse o excluirse por acuerdo de la Junta General.
- 5.8 Los artículos 5.5 a 5.7 (inclusive) se aplican por analogía a la concesión de derechos de suscripción de Acciones. Los Accionistas no tienen derecho de suscripción preferente respecto de las Acciones que se emitan a favor de una persona que ejerza un derecho de suscripción de Acciones previamente adquirido.

- 5.9 En el momento de la suscripción de Acciones, deberá desembolsarse el valor nominal íntegro de las mismas, así como, si la Acción se suscribe por un importe superior, la diferencia entre dichos importes. Podrá estipularse que una parte, que no supere las tres cuartas partes del importe nominal, sólo deba abonarse después de que la Sociedad haya efectuado un requerimiento al respecto.

Artículo 6. Adquisición de Acciones por la Sociedad

- 6.1 La Sociedad sólo podrá adquirir Acciones totalmente desembolsadas con sujeción al artículo 2:98 apartados 2 a 4 del Código Civil, y a lo dispuesto en el artículo 4.4, salvo que se adquieran a título gratuito.
- 6.2 Los artículos 5.1 a 5.8 (inclusive) se aplican por analogía a la enajenación de Acciones por parte de la Sociedad.

Artículo 7. Asistencia financiera

- 7.1 Con respecto a la suscripción o adquisición de Acciones o certificados de depósito de las mismas por parte de terceros, la Sociedad no podrá otorgar garantías, garantizar el precio de las Acciones, dar garantías de ningún otro tipo y no podrá obligarse solidaria o mancomunadamente junto con o a favor de otros. Esta prohibición también se aplicará a sus Filiales.
- 7.2 Con respecto a la suscripción o adquisición de Acciones o certificados de depósito de las mismas por parte de terceros, la Sociedad y sus Filiales sólo podrán conceder préstamos si el Consejo adopta un acuerdo a tal efecto y, por lo demás, con la debida observancia del artículo 2:98c, apartados 2 y 3, del Código Civil.
- 7.3 La Sociedad mantendrá una reserva no distribuible por un importe igual al de los préstamos mencionados en el artículo 7.2.
- 7.4 La resolución del Consejo de conceder un préstamo según lo dispuesto en el artículo 7.2 está sujeta a la previa aprobación de la Junta General.
- 7.5 Los artículos 7.1 a 7.4 (inclusive) no resultan de aplicación a las Acciones suscritas o adquiridas por o por cuenta de empleados de la Sociedad o de una Sociedad del Grupo.

Artículo 8. Derecho de usufructo y derecho de prenda sobre las Acciones

- 8.1 Se podrá constituir un derecho de usufructo y un derecho de prenda sobre las Acciones.
- 8.2 Los derechos de voto inherentes a las Acciones no podrán conferirse al Usufructuario ni al Acreedor Pignoraticio.
- 8.3 El Usufructuario y el Acreedor Pignoraticio no tienen los derechos que la ley confiere a los titulares de certificados de depósito de acciones emitidos con la colaboración de una sociedad.

Artículo 9. Certificados de depósito de acciones

La Sociedad no está autorizada a cooperar en la emisión de certificados de depósito de Acciones.

Artículo 10. Registro de Accionistas

El Consejo mantiene un registro en el que se anotan los nombres y direcciones de todos los Accionistas, indicando el número de Acciones que posee cada uno de ellos, la fecha en la que adquirieron las Acciones, la fecha de toma de razón o notificación de la adquisición por la Sociedad, el importe desembolsado por cada Acción, así como cualquier otra información que deba anotarse de conformidad con la sección 2:85 del Código Civil.

Artículo 11. Transmisión de Acciones

La transmisión de Acciones o de un derecho de usufructo sobre Acciones, o la constitución o liberación de un derecho de usufructo o de un derecho de prenda sobre Acciones, requiere una escritura notarial suscrita a tal efecto, otorgada ante un notario de derecho civil que ejerza en los Países Bajos, cuyas partes serán las personas físicas o jurídicas interesadas.

Artículo 12. Restricciones a la transmisibilidad de las Acciones

La transmisión de las Acciones no está sujeta a restricciones.

Artículo 13. Consejo

13.1 El Consejo está compuesto por el número de Consejeros Ejecutivos A, Consejeros Ejecutivos B, Consejeros No Ejecutivos A y Consejeros No Ejecutivos B que determine la Junta General, siempre que haya tres o más Consejeros, entre los cuales haya al menos un Consejero Ejecutivo y un Consejero No Ejecutivo.

13.2 Los Consejeros No Ejecutivos deben ser personas físicas.

Artículo 14. Nombramiento, suspensión y destitución de los Consejeros

14.1 Los Consejeros son nombrados por la Junta General. La Junta General determinará si un Consejero es nombrado Consejero Ejecutivo A, Consejero Ejecutivo B, Consejero No Ejecutivo A o Consejero No Ejecutivo B. La Junta General puede suspender y destituir a un Consejero en cualquier momento. El Consejo está autorizado para suspender en cualquier momento a un Consejero Ejecutivo.

14.2 Los Consejeros son nombrados por un período de seis años. Los Consejeros pueden ser reelegidos.

14.3 Si la Junta General ha suspendido a un Consejero o el Consejo ha suspendido a un Consejero Ejecutivo, la Junta General debe acordar la destitución de dicho Consejero o el levantamiento de la suspensión dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la suspensión, a falta de lo cual la suspensión quedará sin efecto.

Artículo 15. Remuneración de los Consejeros

15.1 La Sociedad tiene una política de remuneración del Consejo. La Junta General aprueba dicha política. La política de remuneración incluye al menos las cuestiones descritas en los artículos 2:383c a 2:383e (inclusive) del Código Civil, en la medida en que sean aplicables al Consejo.

- 15.2 La Junta General podrá conceder a los Consejeros una remuneración respetando la política mencionada en el artículo 15.1.

Artículo 16. Funciones, reparto de tareas y toma de decisiones del Consejo

- 16.1 Sin perjuicio de las restricciones previstas en los presentes Estatutos, el Consejo se encarga de la gestión de la Sociedad. En el desempeño de sus funciones, los Consejeros servirán al interés de la Sociedad y de los negocios relacionados con ella.
- 16.2 Los Consejeros Ejecutivos se encargan de la gestión diaria de la Sociedad.
- 16.3 La supervisión del cumplimiento de los deberes por parte de los Consejeros Ejecutivos y de la marcha general de los asuntos de la Sociedad y de los negocios relacionados con ella corre a cargo de los Consejeros No Ejecutivos. Los Consejeros Ejecutivos facilitarán a los Consejeros No Ejecutivos la información necesaria para el ejercicio de sus funciones oportunamente.
- 16.4 El Consejo podrá adoptar normas con respecto a los asuntos que le conciernen.
- 16.5 El Consejo podrá, mediante reglamento o no, determinar las funciones que se encomendarán particularmente a cada Consejero.
- 16.6 Si solo hay un Consejero No Ejecutivo, este será presidente del Consejo. Si hay más de un Consejero No Ejecutivo, el Consejo designará un presidente de entre los Consejeros No Ejecutivos. La decisión del Consejo de nombrar a un presidente está sujeta a la aprobación previa de la Junta General.
- 16.7 El Consejo se reunirá siempre que un Consejero lo considere oportuno, pero al menos una vez cada tres meses.
- 16.8 Un Consejero Ejecutivo sólo podrá hacerse representar en una reunión por otro Consejero autorizado por escrito y un Consejero No Ejecutivo sólo podrá hacerse representar en una reunión por otro Consejero No Ejecutivo autorizado por escrito. El requisito de forma escrita para la autorización se cumplirá si la autorización se ha registrado electrónicamente.
- 16.9 Cada Consejero podrá participar en una reunión por medios telemáticos, siempre que todos los Consejeros que participen en la reunión puedan oírse entre sí de forma simultánea. Se considerará que un Consejero que participe de este modo está presente en la reunión.
- 16.10 Cada Consejero dispone de un voto. Los votos en blanco y los votos nulos se consideran no emitidos. Todos los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los votos emitidos en una reunión en la que al menos un Consejero A y un Consejero B estén presentes o representados, y teniendo en cuenta que los acuerdos sólo son válidos si al menos un Consejero A y al menos un Consejero B han emitido su voto a favor de la propuesta. En caso de empate en la votación, la propuesta se entiende rechazada.
- 16.11 En caso de que uno o más Consejeros tengan un interés personal directo o indirecto que entre en conflicto con el interés de la Sociedad y los negocios relacionados con ella, no estarán autorizados a participar en el debate y en el proceso de toma de decisiones. En el caso de que todos los

Consejeros o el único Consejero tenga un interés personal directo o indirecto que entre en conflicto con el interés de la Sociedad y los negocios relacionados con ella, el acuerdo deberá ser adoptado por la Junta General.

- 16.12 El Consejo podrá adoptar acuerdos sin celebrar una reunión, siempre que todos los Consejeros hayan dado su consentimiento a esta forma de adoptar acuerdos y los votos se emitan por escrito o por medios electrónicos. Los artículos 16.10 y 16.11 se aplican por analogía a la adopción de acuerdos por el Consejo sin celebrar una reunión.

Artículo 17. Aprobación de acuerdos del Consejo e instrucciones

- 17.1 Los acuerdos del Consejo relativos a un cambio importante en la identidad o el carácter de la Sociedad o de los negocios relacionados con ella están sujetos a la aprobación de la Junta General, incluyendo en cualquier caso:
- (a) la transmisión del negocio o de la práctica totalidad del negocio a un tercero;
 - (b) el inicio o la finalización de una colaboración a largo plazo por parte de la Sociedad o de una Filial de la misma con otra persona jurídica o sociedad, o como socio con responsabilidad plena en una sociedad, si dicha colaboración o la finalización de la misma es de gran importancia para la Sociedad;
 - (c) adquisición o enajenación por parte de la Sociedad o de una Filial de la misma de una participación en el capital de una sociedad con un valor de al menos un tercio del importe de los activos que resulten del balance con notas explicativas o, si la Sociedad elabora un balance consolidado, tal y como se muestra en el balance consolidado con notas explicativas, según las últimas Cuentas Anuales de la Sociedad aprobadas.
- 17.2 La Junta General podrá exigir que los acuerdos del Consejo se sometan a su aprobación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.1. Dichos acuerdos deben especificarse claramente y notificarse a la Junta por escrito. El requisito de forma escrita para la notificación se cumple si la notificación se consigna por medios electrónicos.
- 17.3 La falta de aprobación por la Junta General de un acuerdo de los mencionados en los artículos 17.1 y 17.2 no afectará al poder del Consejo o de los Consejeros Ejecutivos para representar a la Sociedad.
- 17.4 El Consejo se atenderá a las instrucciones de la Junta General en cuanto a las líneas generales de la política financiera, económica, social y de empleo a seguir.

Artículo 18. Representación

- 18.1 El Consejo representa a la Sociedad. El poder de representación de la Sociedad corresponde también a un Consejero A y a un Consejero B conjuntamente.
- 18.2 El Consejo podrá nombrar a uno o más directivos con poderes generales o especiales para representar a la Sociedad de forma continuada. Cada directivo representa a la Sociedad con la

debida observancia de las restricciones que se le impongan. El Consejo determina el cargo de dichos directivos.

- 18.3 Se deja constancia por escrito de los actos jurídicos de la Sociedad frente al titular de todas las Acciones en caso de que la Sociedad esté representada por dicho Accionista. Las Acciones en poder de la Sociedad o sus Filiales no se tendrán en cuenta a efectos de este apartado.
- 18.4 El artículo 18.3 no se aplica a los actos jurídicos que, en los términos estipulados, formen parte del curso ordinario de los negocios de la Sociedad.

Artículo 19. Ausencia o incapacidad de los Consejeros

- 19.1 En caso de ausencia o incapacidad de uno o más Consejeros Ejecutivos, los Consejeros Ejecutivos restantes o el único Consejero Ejecutivo restante se encargan interinamente de la gestión diaria de la Sociedad. En caso de ausencia o incapacidad de todos los Consejeros Ejecutivos o del único Consejero Ejecutivo, los Consejeros No Ejecutivos se encargan interinamente de la gestión diaria de la Sociedad; en tal caso, los Consejeros No Ejecutivos están autorizados para designar a uno o más Consejeros Ejecutivos interinos.
- 19.2 En caso de ausencia o incapacidad de uno o varios Consejeros No Ejecutivos, los restantes Consejeros No Ejecutivos o el único Consejero No Ejecutivo restante ejercen interinamente las funciones y competencias atribuidas a los Consejeros No Ejecutivos por la ley o los presentes Estatutos. En caso de ausencia o incapacidad de todos los Consejeros No Ejecutivos o del único Consejero No Ejecutivo, estas funciones y competencias son ejercidas interinamente por una o varias personas designadas a tal efecto por la Junta General.

Artículo 20. Indemnización de los Consejeros

- 20.1 Salvo disposición legal en contrario, se reembolsa a los Consejeros y antiguos Consejeros:
- (a) los costes razonables de defensa frente a reclamaciones, incluidas las reclamaciones de la Sociedad y las Sociedades de su Grupo, como consecuencia de cualesquiera actos u omisiones en el desempeño de sus funciones como Consejero;
 - (b) los daños y perjuicios que deban pagar como consecuencia de tales actos u omisiones;
 - (c) los gastos razonables de comparecencia en otros procedimientos judiciales en los que estén implicados como Consejeros o antiguos Consejeros, con excepción de los procedimientos cuyo objetivo principal sea presentar una demanda en su propio nombre que no se base en sus derechos tal y como se establece en el artículo 20.1 subapartados (a) y (b).
- 20.2 El Consejero o antiguo Consejero no tiene derecho al reembolso a que se refiere el artículo 20.1 si y en la medida en que:
- (a) un tribunal neerlandés haya establecido mediante resolución firme:

- i. que la acción u omisión del Consejero o antiguo Consejero pueda calificarse de dolosa o intencionadamente negligente; o
 - ii. que la acción u omisión del Consejero o antiguo Consejero pueda calificarse de conducta culpable y que el reembolso sea contrario a la ley o, considerando todas las circunstancias del caso, inaceptable según criterios de razonabilidad y equidad; o
 - (b) los costes o la pérdida financiera del Consejero o antiguo Consejero estén cubiertos por un seguro y el asegurador haya pagado los costes o la pérdida financiera.
- 20.3 Si y en la medida en que un tribunal competente haya establecido mediante resolución firme que el Consejero o antiguo Consejero no tiene derecho al reembolso a que se refiere el artículo 20.1, debe devolver inmediatamente el importe reembolsado por la Sociedad. La Sociedad podrá solicitar al Consejero o antiguo Consejero que constituya una garantía adecuada para responder de su obligación de reembolso.
- 20.4 La Sociedad suscribirá, o hará que una Sociedad del Grupo suscriba, un seguro de responsabilidad civil en beneficio de los Consejeros y antiguos Consejeros.
- 20.5 La Sociedad podrá, mediante acuerdo por escrito entre un Consejero y la Sociedad, incrementar el alcance de los artículos 20.1 a 20.4 (inclusive). Dicho acuerdo podrá apartarse de las disposiciones del presente artículo 20. Con sujeción a la legislación aplicable, en caso de ambigüedad o conflicto entre las disposiciones del presente artículo 20 y las disposiciones de dicho acuerdo, prevalecerán las disposiciones del acuerdo.
- 20.6 La modificación del presente artículo 20 no podrá perjudicar el derecho de los Consejeros y antiguos Consejeros al reembolso a que se refiere el artículo 20.1 como consecuencia de actos u omisiones durante el periodo en que dicho artículo estuvo en vigor.

Artículo 21. Junta General

- 21.1 Anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, se celebra una Junta General. La convocatoria de esta Junta tratará en todo caso los siguientes asuntos:
- (a) la aprobación de las Cuentas Anuales;
 - (b) la aprobación de la gestión de los Consejeros;
 - (c) la aplicación de los beneficios o la determinación de cómo se contabilizará una pérdida.
- No es necesario incluir estos puntos en la convocatoria si la Junta General ha prorrogado el plazo para la elaboración de las Cuentas Anuales.
- 21.2 El Consejo y cada Accionista están autorizados a convocar una Junta General.
- 21.3 Se convocará una Junta General siempre que el Consejo o un Accionista lo considere oportuno.

Artículo 22. Lugar, convocatoria y orden del día de la Junta General.

- 22.1 La Junta General se celebra en el municipio donde la Sociedad tenga su sede, o en el municipio de La Haya, Haarlemmermeer (Aeropuerto de Schiphol), Rotterdam o Utrecht. Los acuerdos adoptados en una Junta General celebrada en otro lugar sólo son válidos si está representada la totalidad del capital social emitido.
- 22.2 La Junta General será convocada por el Consejo de Administración, por un Consejero o por un Accionista.
- 22.3 La convocatoria de una Junta General se realiza por carta, enviada a las direcciones de los Accionistas que éstos hayan facilitado más recientemente al Consejo. Con el consentimiento del Accionista, la convocatoria podrá realizarse mediante una comunicación electrónica legible y reproducible a la dirección que haya facilitado a la Sociedad a efectos de dicha comunicación.
- 22.4 La convocatoria mencionará los asuntos que vayan a tratarse, así como el lugar y la hora de la reunión. Los asuntos que no se hayan mencionado en la convocatoria podrán anunciarse en un complemento de la convocatoria. No podrán adoptarse acuerdos válidos sobre asuntos que no hayan sido mencionados en la convocatoria o anunciados en un complemento de la convocatoria con la debida observancia del plazo de preaviso, a menos que el acuerdo se adopte por unanimidad en una junta en la que esté representado todo el capital social emitido.
- 22.5 La convocatoria debe efectuarse a más tardar el decimoquinto día anterior a la fecha de la reunión. Si el plazo de convocatoria fuera inferior o si no se enviara convocatoria alguna, no podrán adoptarse acuerdos válidos, a menos que el acuerdo se adopte por unanimidad en una junta en la que esté representado todo el capital social emitido.

Artículo 23. Presidente y secretario de la Junta General

La Junta General está presidida por el presidente del Consejo, quien, no obstante, podrá encargar a otra persona que presida la Junta General en su lugar, aunque él mismo esté presente en la reunión. Si el presidente del Consejo está ausente y no ha encargado a otra persona que presida la reunión en su lugar, los Consejeros No Ejecutivos presentes en la reunión designan a uno de ellos para que actúe como presidente. En ausencia de todos los Consejeros No Ejecutivos, la Junta General designa a su presidente. El presidente designa al secretario.

Artículo 24. Actas de la Junta General

- 24.1 El secretario de la Junta General levanta acta de las deliberaciones de la reunión. Las actas se aprueban y, en prueba de dicha aprobación, son firmadas por el presidente y el secretario de la Junta General.
- 24.2 Si el Consejo no estuviera representado en la reunión, el presidente de la Junta General notificará al Consejo inmediatamente los acuerdos adoptados.

Artículo 25. Derechos de asistencia y admisión a la Junta General

- 25.1 Cada Accionista está autorizado a asistir a la Junta General, a tomar la palabra en la Junta General y a ejercer los derechos de voto que le correspondan, en persona o por medio de un representante autorizado por escrito.
- 25.2 Cada Accionista está autorizado a asistir a la Junta General personalmente o por medio de un representante autorizado a tal efecto por escrito, a dirigirse a la Junta General y a ejercer los derechos de voto por medios telemáticos, si así se menciona en la convocatoria. Para ello, el Accionista deberá ser identificable a través de los medios telemáticos, estar en condiciones de seguir directamente el desarrollo de la Junta y ejercer los derechos de voto. Un Accionista que asista de este modo se considera presente o representado en la junta. Quienes convoquen la junta pueden establecer condiciones para el uso de los medios telemáticos. Estas condiciones se mencionarán en la convocatoria.
- 25.3 A efectos de los artículos 25.1 y 25.2, el requisito de forma escrita de la autorización se cumple si la autorización se ha registrado electrónicamente.
- 25.4 Los Consejeros tendrán, como tales, voto consultivo en la Junta General.

Artículo 26. Derecho de voto y adopción de acuerdos en la Junta General

- 26.1 Cada Acción da derecho a emitir un voto.
- 26.2 Salvo que la ley o los presentes Estatutos exijan una mayoría superior, todos los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los votos emitidos en una junta en la que esté representada al menos la mitad del capital social emitido.

Artículo 27. Adopción de acuerdos por los Accionistas sin reunión

- 27.1 Los Accionistas podrán adoptar acuerdos sin celebrar una junta, siempre que se adopten por unanimidad de los Accionistas con derecho a voto y que los votos se emitan por escrito o por medios electrónicos. Se dará a los Consejeros la oportunidad de pronunciarse antes de la adopción de los acuerdos.
- 27.2 Los Accionistas implicados notificarán inmediatamente al Consejo los acuerdos adoptados.

Artículo 28. Ejercicio social

El ejercicio social de la Sociedad coincide con el año natural.

Artículo 29. Cuentas anuales

- 29.1 Anualmente, dentro de los cinco meses siguientes al cierre del ejercicio, sin perjuicio de una prórroga de dicho plazo acordado por la Junta General no superior a cinco meses por razón de la concurrencia de circunstancias especiales, el Consejo prepara las Cuentas Anuales.
- 29.2 Las Cuentas Anuales son firmadas por todos los Consejeros; si faltara la firma de uno o varios de ellos, se hará constar, indicando los motivos.

- 29.3 Las cuentas anuales son aprobadas por la Junta General. La aprobación de las Cuentas Anuales no supondrá la aprobación de la gestión de un Consejero.

Artículo 30. Beneficios y pérdidas

- 30.1 La Junta General está autorizada para distribuir los beneficios o a determinar cómo se contabilizarán las pérdidas.
- 30.2 Las pérdidas sólo podrán imputarse a las reservas existentes de conformidad con la ley en la medida que esta lo permita.

Artículo 31. Distribución de dividendos

- 31.1 La Junta General está autorizada para acordar la distribución de dividendos.
- 31.2 La Sociedad sólo podrá acordar la distribución de dividendos a los Accionistas y demás personas con derecho a beneficios distribuibles en la medida en que sus fondos propios excedan del importe total del capital social emitido y de las reservas que deban mantenerse de conformidad con la ley.
- 31.3 La distribución de dividendos se efectúa tras la aprobación de las Cuentas Anuales que demuestren que dicho reparto está permitido.
- 31.4 La Sociedad podrá realizar distribuciones de dividendos a cuenta siempre que se haya cumplido el requisito del artículo 31.2, y se acredite mediante un estado financiero intermedio según lo dispuesto en el artículo 2:105, apartado 4, del Código Civil.
- 31.5 Las acciones en poder de la Sociedad no se tienen en cuenta a efectos del cálculo de cada distribución.

Artículo 32. Modificación de los presentes Estatutos

- 32.1 La Junta General está autorizada para modificar los presentes Estatutos.
- 32.2 El acuerdo de modificación de los presentes Estatutos se adoptará por mayoría de al menos dos tercios de los votos emitidos.

Artículo 33. Liquidación

- 33.1 En caso de disolución de la Sociedad por acuerdo de la Junta General, sus activos serán liquidados por los Consejeros Ejecutivos, bajo la supervisión de los Consejeros No Ejecutivos, siempre y cuando la Junta General no acuerde otra cosa.
- 33.2 La Junta General determina la remuneración de los liquidadores y de las personas encargadas de supervisar la liquidación.